DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

www.uru.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Outros atos 2
Balanços/balancetes 71
Demonstrativos de receitas e despesas 110
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 112

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Uru, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Uru poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.uru.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Uru
CNPJ 44.556.207/0001-12
Avenida Francisco Telles, 461
Telefone: (14) 3582-8000
Site: www.uru.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru

Câmara Municipal de Uru
CNPJ 51.499.077/0001-99
Avenida Francisco Telles, 472
Telefone: (14) 3582-1117
Site: www.camarauru.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Uru garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.uru.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

DECRETO Nº 12 , DE 18 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1482

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R$60.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **60.000,00**

02 06 20 CENTRO RURAL

326	20.541.0200.1055.0000	PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO	60.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 02 000
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100 042	COZINHA ALIMENTO	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

257	15.452.0151.1034.0000	CONSTRUÇÃO DE PÍSTA DE SKATE	-60.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100 039	CONVENIO SECRETARIA DE ESPORTES	

Anulação (-) **-60.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA
388.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 18 de maio de 2022

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

DECRETO Nº 13 , DE 18 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1471

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$21.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **21.000,00**

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

73	12.361.0121.1036.0000	REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	21.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:
Anulação:

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

83	12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental	-21.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 017	QUESE-Salario Educação	

Anulação (-) **-21.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ROBSON EDUARDO FORTE PREFEITO MUNICIPAL 295.256.028-50	LETICIA CRISTINA MUCELIN TESOUREIRA 388.600.308-62	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA CONTADOR 797.905.698-15

URU, 18 de maio de 2022

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

DECRETO Nº 14 , DE 24 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1471

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **30.000,00**

02 03 10 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

67	12.365.0127.2010.0000	Manutenção da Educaçao Infantil	15.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	

02 03 60 ENSINO SUPERIOR

128	12.364.0126.2016.0000	Manutenção Ensino Universitários	15.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 10 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

62	12.365.0127.2010.0000	Manutenção da Educaçao Infantil	-30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

Anulação (-) **-30.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA
388.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 24 de maio de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

DECRETO Nº 14 , DE 24 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1471

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

DECRETO Nº 15 , DE 27 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1471

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$31.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **31.000,00**

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

80	12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 03 40 MERENDA ESCOLAR

104	12.306.0142.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

83	12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental	-30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 017	QUESE-Salario Educação	

02 03 40 MERENDA ESCOLAR

105	12.306.0142.2014.0000	Manutenção da Merenda Escolar	-1.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-31.000,00**

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

DECRETO Nº 15 , DE 27 DE MAIO DE 2022 - LEI N.1471

ROBSON EDUARDO FORTE PREFEITO MUNICIPAL 295.256.028-50	LETICIA CRISTINA MUCELIN TESOUREIRA 388.600.308-62	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA CONTADOR 797.905.698-15

URU, 27 de maio de 2022

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
96 /1	11/01/2022	03/02/2022	Marco Aurelio Capeli da Silva	3.3.90.36.99	1.000,00	1,17	998,83	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/02/2022	33,01	Aprovado
10/02/2022	30,00	Aprovado
10/02/2022	49,92	Aprovado
10/02/2022	51,00	Aprovado
10/02/2022	31,30	Aprovado
10/02/2022	30,00	Aprovado
10/02/2022	30,00	Aprovado
10/02/2022	30,00	Aprovado
10/02/2022	40,00	Aprovado
10/02/2022	29,99	Aprovado
10/02/2022	25,00	Aprovado
10/02/2022	30,00	Aprovado
10/02/2022	30,10	Aprovado
10/02/2022	29,99	Aprovado
10/02/2022	33,45	Aprovado
10/02/2022	5,00	Aprovado
10/02/2022	20,03	Aprovado
10/02/2022	25,00	Aprovado
10/02/2022	25,00	Aprovado
10/02/2022	34,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 2

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
10/02/2022		38,78	Aprovado						
10/02/2022		30,00	Aprovado						
10/02/2022		29,99	Aprovado						
10/02/2022		41,88	Aprovado						
10/02/2022		9,50	Aprovado						
10/02/2022		25,00	Aprovado						
10/02/2022		34,85	Aprovado						
10/02/2022		25,00	Aprovado						
10/02/2022		20,03	Aprovado						
10/02/2022		30,00	Aprovado						
10/02/2022		33,01	Aprovado						
10/02/2022		13,00	Aprovado						
10/02/2022		30,00	Aprovado						
10/02/2022		25,00	Aprovado						

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
97 /1	11/01/2022	03/02/2022	Gilberto Zafalon	3.3.90.36.99	200,00	128,80	71,20	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/02/2022	8,60	Aprovado
10/02/2022	8,60	Aprovado
10/02/2022	24,00	Aprovado
10/02/2022	30,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
98 /1	11/01/2022	03/02/2022	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	200,00	133,30	66,70	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/02/2022	66,70	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
99 /1	11/01/2022	03/02/2022	Roselene da Silva	3.3.90.36.99	200,00	170,00	30,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/02/2022	30,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
100 /1	11/01/2022	03/02/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	200,00	27,20	172,80	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
09/02/2022	98,80	Aprovado
09/02/2022	74,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
152 /1	13/01/2022	04/02/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	1.000,00	92,48	907,52	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
09/02/2022	218,85	Aprovado
09/02/2022	253,67	Aprovado
09/02/2022	20,00	Aprovado
09/02/2022	89,60	Aprovado
09/02/2022	325,40	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
284 /1	18/01/2022	14/02/2022	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	500,00	433,30	66,70	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/02/2022	38,70	Aprovado
10/02/2022	28,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS Page 5

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
263 /1	26/01/2022	12/02/2022	Marco Aurelio Capeli da Silva	3.3.90.36.99	1.000,00	17,87	982,13	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/02/2022	31,99	Aprovado
10/02/2022	30,00	Aprovado
10/02/2022	8,40	Aprovado
10/02/2022	13,00	Aprovado
10/02/2022	30,00	Aprovado
10/02/2022	25,00	Aprovado
10/02/2022	26,44	Aprovado
10/02/2022	25,00	Aprovado
10/02/2022	8,00	Aprovado
10/02/2022	25,00	Aprovado
10/02/2022	20,03	Aprovado
10/02/2022	32,04	Aprovado
10/02/2022	12,50	Aprovado
10/02/2022	25,00	Aprovado
10/02/2022	34,98	Aprovado
10/02/2022	40,00	Aprovado
10/02/2022	29,99	Aprovado
10/02/2022	30,00	Aprovado
10/02/2022	8,00	Aprovado
10/02/2022	28,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
10/02/2022		25,00	Aprovado						
10/02/2022		20,00	Aprovado						
10/02/2022		40,00	Aprovado						
10/02/2022		6,00	Aprovado						
10/02/2022		28,32	Aprovado						
10/02/2022		21,80	Aprovado						
10/02/2022		30,00	Aprovado						
10/02/2022		20,03	Aprovado						
10/02/2022		25,48	Aprovado						
10/02/2022		30,00	Aprovado						
10/02/2022		6,00	Aprovado						
10/02/2022		7,00	Aprovado						
10/02/2022		40,00	Aprovado						
10/02/2022		35,00	Aprovado						
10/02/2022		28,90	Aprovado						
10/02/2022		29,24	Aprovado						
10/02/2022		30,00	Aprovado						
10/02/2022		29,99	Aprovado						
10/02/2022		6,00	Aprovado						
10/02/2022		40,00	Aprovado						
403 /1	09/02/2022	25/02/2022	Marco Aurelio Capeli da Silva	3.3.90.36.99	1.000,00	227,04	772,96	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS Page 7

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/02/2022	15,50	Aprovado
10/02/2022	18,10	Aprovado
10/02/2022	27,50	Aprovado
10/02/2022	29,00	Aprovado
10/02/2022	18,10	Aprovado
10/02/2022	28,50	Aprovado
10/02/2022	202,02	Aprovado
10/02/2022	208,21	Aprovado
10/02/2022	226,03	Aprovado

798 /1	09/02/2022	01/03/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	300,00	109,15	190,85	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
09/03/2022	190,85	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS Page 8

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
843 /1	10/02/2022	02/03/2022	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	200,00	25,00	175,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
09/03/2022	55,00	Aprovado
09/03/2022	30,00	Aprovado
09/03/2022	30,00	Aprovado
09/03/2022	30,00	Aprovado
09/03/2022	30,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
844 /1	10/02/2022	02/03/2022	Gilberto Zafalon	3.3.90.36.99	200,00	9,00	191,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
07/03/2022	8,60	Aprovado
07/03/2022	8,60	Aprovado
07/03/2022	26,70	Aprovado
07/03/2022	26,70	Aprovado
07/03/2022	26,70	Aprovado
07/03/2022	26,70	Aprovado
07/03/2022	35,00	Aprovado
07/03/2022	32,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS Page 9

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
845 /1	10/02/2022	02/03/2022	Roselene da Silva	3.3.90.36.99	200,00	27,00	173,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
23/03/2022	30,00	Aprovado
23/03/2022	113,00	Aprovado
23/03/2022	30,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
648 /1	11/02/2022	27/02/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
23/03/2022	0,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
923 /1	11/02/2022	03/03/2022	Marco Aurelio Capeli da Silva	3.3.90.36.99	1.000,00	18,44	981,56	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
23/03/2022	30,11	Aprovado
23/03/2022	45,00	Aprovado
23/03/2022	25,00	Aprovado
23/03/2022	31,91	Aprovado
23/03/2022	13,00	Aprovado
23/03/2022	30,00	Aprovado
23/03/2022	14,50	Aprovado
23/03/2022	36,62	Aprovado
23/03/2022	22,00	Aprovado
23/03/2022	25,00	Aprovado
23/03/2022	30,00	Aprovado
23/03/2022	8,50	Aprovado
23/03/2022	29,90	Aprovado
23/03/2022	14,00	Aprovado
23/03/2022	29,99	Aprovado
23/03/2022	26,00	Aprovado
23/03/2022	25,00	Aprovado
23/03/2022	21,74	Aprovado
23/03/2022	18,00	Aprovado
23/03/2022	30,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
23/03/2022		29,90	Aprovado						
23/03/2022		26,00	Aprovado						
23/03/2022		35,00	Aprovado						
23/03/2022		25,00	Aprovado						
23/03/2022		30,00	Aprovado						
23/03/2022		29,90	Aprovado						
23/03/2022		19,00	Aprovado						
23/03/2022		26,00	Aprovado						
23/03/2022		29,99	Aprovado						
23/03/2022		24,50	Aprovado						
23/03/2022		26,00	Aprovado						
23/03/2022		25,00	Aprovado						
23/03/2022		30,00	Aprovado						
23/03/2022		25,00	Aprovado						
23/03/2022		30,00	Aprovado						
23/03/2022		13,00	Aprovado						
23/03/2022		26,00	Aprovado						
23/03/2022		25,00	Aprovado						

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 12

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
952 /1	17/02/2022	07/03/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	1.046,48	0,00	1.046,48	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
09/03/2022	285,09	Aprovado
09/03/2022	211,50	Aprovado
09/03/2022	19,90	Aprovado
09/03/2022	100,00	Aprovado
09/03/2022	277,99	Aprovado
09/03/2022	110,00	Aprovado
09/03/2022	42,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1119 /1	21/02/2022	16/03/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	1.200,00	89,73	1.110,27	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
23/03/2022	69,40	Aprovado
23/03/2022	49,90	Aprovado
23/03/2022	315,04	Aprovado
23/03/2022	28,50	Aprovado
23/03/2022	236,01	Aprovado
23/03/2022	91,30	Aprovado
23/03/2022	320,12	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 13

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1109 /1	22/02/2022	16/03/2022	Lilianne Reveriego Carneiro	3.3.90.36.99	100,00	29,80	70,20	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
23/03/2022	57,60	Aprovado
23/03/2022	6,30	Aprovado
23/03/2022	6,30	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1121 /1	22/02/2022	16/03/2022	Gilberto Zafalon	3.3.90.36.99	200,00	63,20	136,80	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
23/03/2022	26,70	Aprovado
23/03/2022	26,70	Aprovado
23/03/2022	26,70	Aprovado
23/03/2022	26,70	Aprovado
23/03/2022	30,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1334 /1	02/03/2022	23/03/2022	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	500,00	406,00	94,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
09/03/2022	74,00	Aprovado
09/03/2022	20,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 14

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1338 /1	07/03/2022	23/03/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	300,00	53,50	246,50	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
23/03/2022	56,50	Aprovado
23/03/2022	80,00	Aprovado
23/03/2022	110,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 15

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1401 /1	07/03/2022	24/03/2022	Marco Aurelio Capeli da Silva	3.3.90.36.99	1.000,00	192,64	807,36	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
05/04/2022	23,10	Aprovado
05/04/2022	24,00	Aprovado
05/04/2022	24,00	Aprovado
05/04/2022	35,00	Aprovado
05/04/2022	68,00	Aprovado
05/04/2022	31,79	Aprovado
05/04/2022	16,00	Aprovado
05/04/2022	30,00	Aprovado
05/04/2022	38,50	Aprovado
05/04/2022	14,00	Aprovado
05/04/2022	21,50	Aprovado
05/04/2022	29,09	Aprovado
05/04/2022	30,00	Aprovado
05/04/2022	6,00	Aprovado
05/04/2022	32,00	Aprovado
05/04/2022	26,00	Aprovado
05/04/2022	8,00	Aprovado
05/04/2022	15,50	Aprovado
05/04/2022	14,00	Aprovado
05/04/2022	20,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
05/04/2022		29,00	Aprovado						
05/04/2022		19,50	Aprovado						
05/04/2022		30,00	Aprovado						
05/04/2022		30,00	Aprovado						
05/04/2022		30,00	Aprovado						
05/04/2022		30,01	Aprovado						
05/04/2022		30,00	Aprovado						
05/04/2022		31,37	Aprovado						
05/04/2022		9,00	Aprovado						
05/04/2022		30,00	Aprovado						
05/04/2022		12,00	Aprovado						
05/04/2022		12,00	Aprovado						
05/04/2022		8,00	Aprovado						

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 17

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1684 /1	07/03/2022	04/04/2022	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	850,00	89,40	760,60	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/05/2022	294,00	Aprovado
10/05/2022	36,40	Aprovado
10/05/2022	32,50	Aprovado
10/05/2022	18,75	Aprovado
10/05/2022	49,40	Aprovado
10/05/2022	49,35	Aprovado
10/05/2022	112,95	Aprovado
10/05/2022	116,65	Aprovado
10/05/2022	14,60	Aprovado
10/05/2022	36,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 18

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1804 /1	07/03/2022	07/04/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	1.000,00	295,63	704,37	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
23/03/2022	110,00	Aprovado
23/03/2022	100,00	Aprovado
23/03/2022	133,80	Aprovado
23/03/2022	22,80	Aprovado
23/03/2022	196,02	Aprovado
07/03/2022	141,75	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1803 /1	10/03/2022	07/04/2022	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	200,00	30,54	169,46	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/05/2022	106,46	Aprovado
10/05/2022	35,00	Aprovado
10/05/2022	28,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 19

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
1913 /1	25/03/2022	11/04/2022	Roselene da Silva	3.3.90.36.99	200,00	84,28	115,72	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/05/2022	44,18	Aprovado
10/05/2022	41,54	Aprovado
10/05/2022	30,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 20

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2277 /1	28/03/2022	28/04/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	1.000,00	202,97	797,03	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
11/04/2022	103,30	Aprovado
11/04/2022	324,63	Aprovado
11/04/2022	200,00	Aprovado
11/04/2022	157,00	Aprovado
11/04/2022	12,10	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2480 /1	30/03/2022	30/04/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	1.200,00	308,01	891,99	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
11/04/2022	291,28	Aprovado
11/04/2022	261,02	Aprovado
11/04/2022	120,10	Aprovado
11/04/2022	219,59	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2481 /1	06/04/2022	30/04/2022	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	700,00	593,10	106,90	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
11/04/2022	41,00	Aprovado
11/04/2022	23,90	Aprovado
11/04/2022	42,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2106 /1	07/04/2022	21/04/2022	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	200,00	161,70	38,30	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/05/2022	25,70	Aprovado
10/05/2022	6,30	Aprovado
10/05/2022	6,30	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 22

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2546 /1	07/04/2022	01/05/2022	Jabes Wilson Sivieiro	3.3.90.36.99	1.000,00	39,60	960,40	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/05/2022	9,00	Aprovado
10/05/2022	32,00	Aprovado
10/05/2022	30,00	Aprovado
10/05/2022	40,00	Aprovado
10/05/2022	26,00	Aprovado
10/05/2022	30,00	Aprovado
10/05/2022	15,00	Aprovado
10/05/2022	13,00	Aprovado
10/05/2022	60,00	Aprovado
10/05/2022	36,73	Aprovado
10/05/2022	22,00	Aprovado
10/05/2022	35,00	Aprovado
10/05/2022	30,00	Aprovado
10/05/2022	32,96	Aprovado
10/05/2022	213,56	Aprovado
10/05/2022	13,00	Aprovado
10/05/2022	35,00	Aprovado
10/05/2022	30,65	Aprovado
10/05/2022	8,50	Aprovado
10/05/2022	30,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 23

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
10/05/2022		2,00	Aprovado						
10/05/2022		35,00	Aprovado						
10/05/2022		8,50	Aprovado						
10/05/2022		15,00	Aprovado						
10/05/2022		9,00	Aprovado						
10/05/2022		15,00	Aprovado						
10/05/2022		25,00	Aprovado						
10/05/2022		60,00	Aprovado						
10/05/2022		26,50	Aprovado						
10/05/2022		13,00	Aprovado						
10/05/2022		9,00	Aprovado						
2705 /1	18/04/2022	06/05/2022	Roselene da Silva	3.3.90.36.99	400,00	103,25	296,75	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/05/2022	130,00	Aprovado
10/05/2022	146,75	Aprovado
10/05/2022	20,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 24

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2706 /1	18/04/2022	06/05/2022	Gilberto Zafalon	3.3.90.36.99	200,00	63,10	136,90	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
12/05/2022	8,60	Aprovado
12/05/2022	8,60	Aprovado
12/05/2022	29,50	Aprovado
12/05/2022	30,00	Aprovado
12/05/2022	12,60	Aprovado
12/05/2022	12,60	Aprovado
08/05/2022	35,00	Aprovado

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
2855 /1	20/04/2022	12/05/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	300,00	41,00	259,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/05/2022	26,00	Aprovado
10/05/2022	61,00	Aprovado
10/05/2022	172,00	Aprovado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS

Page 25

EMP/PARC	DTPAG	DT LIM. PREST.	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	VALOR RESTITUÍDO	A REGULARIZAR
3168 /1	29/04/2022	27/05/2022	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	300,00	201,60	98,40	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/05/2022	30,00	Aprovado
10/05/2022	23,90	Aprovado
10/05/2022	44,50	Aprovado

3199 /1	05/05/2022	27/05/2022	Marco Aurelio Capeli da Silva	3.3.90.36.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3599 /1	09/05/2022	04/06/2022	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Data da Prestação	Valor da Prestação	Situação
10/05/2022	200,00	Aprovado

3700 /1	10/05/2022	06/06/2022	GYSLENE AGUIAR DE SOUZA DOS SANTOS	3.3.90.36.99	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
4035 /1	20/05/2022	16/06/2022	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3894 /1	23/05/2022	12/06/2022	Roselene da Silva	3.3.90.36.99	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3897 /1	23/05/2022	12/06/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4034 /1	27/05/2022	16/06/2022	Julio Cesar Sgarbi	3.3.90.36.99	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4299 /1	27/05/2022	24/06/2022	Helder Gonçalves dos Nascimento	3.3.90.36.99	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4345 /1	30/05/2022	25/06/2022	MARIA CECILIA BARBOSA	3.3.90.36.99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL				25.396,48	5.068,80	14.827,68	0,00	5.500,00

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito
295.256.028-50

MARCO ANTONIO G. OKIYAMA
CONTADOR CRC 1SP080631/0-2-SP
797.905.698-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03457	OR	02/05/2022	0310	500.047	0.05.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00
03458	OR	02/05/2022	0310	500.047	0.05.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	3.642,12	0,00	0,00	3.642,12	0,00	3.642,12	0,00
03459	OR	02/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	968,40	0,00	0,00	968,40	0,00	968,40	0,00
03460	OR	02/05/2022	0113	230.025	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	968,40	0,00	0,00	968,40	0,00	968,40	0,00
03461	OR	02/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	599,16	0,00	0,00	599,16	0,00	0,00	599,16
03462	OR	02/05/2022	0288	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	117,96	0,00	0,00	117,96	0,00	117,96	0,00
03463	OR	02/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	125,64	0,00	0,00	125,64	0,00	0,00	125,64
03464	OR	02/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
03465	OR	02/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	808,84	0,00	0,00	808,84	0,00	808,84	0,00
03466	OR	02/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
03467	OR	02/05/2022	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
03468	OR	02/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	1.037,02	0,00	0,00	1.037,02	0,00	1.037,02	0,00
03469	OR	02/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	4.282,28	0,00	0,00	4.282,28	0,00	4.282,28	0,00
03470	OR	02/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	297,12	0,00	0,00	297,12	0,00	297,12	0,00
03471	OR	02/05/2022	0135	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.07	ROBERVANE APARECIDO CHUMAR	132,12	0,00	0,00	132,12	0,00	0,00	132,12
03472	OR	02/05/2022	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	189,55	0,00	0,00	189,55	0,00	189,55	0,00
03473	OR	02/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	213,00	0,00
03474	OR	02/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	Torrezan & Torrezan Comercio de Pneus Ltda	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
03475	OR	02/05/2022	0046	500.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
03476	OR	02/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	Torrezan & Torrezan Comercio de Pneus Ltda	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
03477	OR	02/05/2022	0046	300.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00
03478	OR	02/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.05	A.L. LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03479	OR	02/05/2022	0046	200.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
03480	OR	02/05/2022	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.05	A.L. LIMA	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
03481	OR	02/05/2022	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.99	A.L. LIMA	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00
03482	OR	02/05/2022	0046	200.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
03483	OR	02/05/2022	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.05	A.L. LIMA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03484	OR	02/05/2022	0046	500.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00
03485	OR	02/05/2022	0037	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.39.05	A.L. LIMA	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00
03486	OR	02/05/2022	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.81	Banco do Brasil S/A	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03487	OR	02/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Webline Software LTDA	974,85	0,00	0,00	974,85	0,00	974,85	0,00
03488	OR	02/05/2022	0310	500.044	0.05.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.14	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRI	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00
03489	OR	02/05/2022	0061	210.001	0.01.00	001	020310	12.365.0127.1090.0000	4.4.90.51.99	LORIVAL LUIZ TORRES 03239074826	1.753,15	0,00	0,00	1.753,15	0,00	1.753,15	0,00
03490	OR	02/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.10	DENTAL UP COMERCIO DE MATERIAIS OD	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
03491	OR	02/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	ORTODIAGNOSIS RADIOLOGIA ODONTOLC	688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	0,00	688,00
03492	OR	02/05/2022	0114	283.000	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
03493	OR	02/05/2022	0115	285.000	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
03494	OR	02/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
03495	OR	02/05/2022	0115	285.000	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
03496	OR	02/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
03497	OR	02/05/2022	0121	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.21	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	286,45	0,00	0,00	286,45	0,00	286,45	0,00
03498	OR	02/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
03499	OR	02/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.438,45	0,00	0,00	1.438,45	0,00	1.438,45	0,00
03500	OR	02/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	3.127,12	0,00	0,00	3.127,12	0,00	3.127,12	0,00
03501	OR	02/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	254,15	0,00	0,00	254,15	0,00	254,15	0,00
03502	OR	02/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	GUARA - AMBULANCIAS PARA REMOÇOES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03503	OR	02/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.41	PILON E ANDRADE RESTAURANTE LTDA	326,04	0,00	0,00	326,04	0,00	0,00	326,04
03504	OR	02/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	Marco Aurelio Capeli da Silva	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
03505	OR	02/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	ALEX RODRIGO BRITA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
03506	OR	02/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	ELIEZER CARVALHO FERREIRA	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
03507	OR	02/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	EDER HENRIQUE CARVALHO DE OLIVEIRA	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
03508	OR	02/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	VALDIR BENEDITO DA SILVA JUNIOR	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
03509	OR	02/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	Lourival Bernardo	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
03510	OR	02/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	Eurico Donizete Lucas	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
03511	OR	02/05/2022	0085	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	ANA JULIA DE FATIMA OLIVEIRA	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03512	OR	02/05/2022	0085	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	BEATRIZ CORREIA DO NASCIMENTO	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03513	OR	02/05/2022	0085	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	GIOVANA PERES DE LIMA MENDES	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03514	OR	02/05/2022	0085	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	KAROLINE VINCI CAPOSSI	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03515	OR	02/05/2022	0085	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	JULIANA APARECIDA RAMOS	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03516	OR	02/05/2022	0085	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	LEYRISLAINE LYRIA DA SILVA BELLA	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03517	OR	02/05/2022	0085	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	ANDRE LUIZ NEVES	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03518	OR	02/05/2022	0184	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.07	MAYRA GUIMARÃES FERREIRA	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03519	OR	02/05/2022	0184	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.07	ANA ESTER GARCIA	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03520	OR	02/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.07	SARA TIEMILLY DA SILVA LOUREIRO	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03521	OR	02/05/2022	0059	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.36.07	LIVIA BARBOSA DE ABREU	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
03522	OR	02/05/2022	0085	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	PAMELA CAROLINE SALES PRESTES	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03523	OR	02/05/2022	0085	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.07	BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA BEZERRA	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03524	OR	02/05/2022	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	JULIA ANTUNES DE LIMA	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03525	OR	02/05/2022	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	ESTER ELLEN DE SOUZA NEVES	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03526	OR	02/05/2022	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	GUSTAVO SGARBI	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03527	OR	02/05/2022	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	DANIEL SOUZA DA SILVA JUNIOR	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03528	OR	02/05/2022	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.07	FLAVIA MARIA DE SOUZA GARCIA	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03529	OR	02/05/2022	0184	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.07	ICARO LISBOA FLAMINO PAPP	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
03530	OR	02/05/2022	0136	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.36.07	WESLEY DAVI DA SILVA LOFRANO	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
03531	OR	02/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.04	CAMILA CORNETTA PEREIRA ALVES	2.307,48	0,00	0,00	2.307,48	0,00	2.307,48	0,00
03532	OR	02/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	134,05	0,00	0,00	134,05	0,00	134,05	0,00
03533	OR	02/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	2.489,72	0,00	0,00	2.489,72	0,00	2.489,72	0,00
03534	OR	02/05/2022	0261	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.24	CARDIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CON	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	710,00
03535	OR	02/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.39	ROLACAR-COMERCIO DE ROLAMENTOS LT	718,50	0,00	0,00	718,50	0,00	0,00	718,50
03536	OR	02/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.04	CAMILA CORNETTA PEREIRA ALVES	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
03537	OR	02/05/2022	0102	200.012	0.05.12	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO GARCIA DUARTE	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
03538	OR	02/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.40	Regina Bernadete de Sousa Felix	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
03539	OR	02/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.41	Regina Bernadete de Sousa Felix	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
03540	OR	02/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	ADA IZANDRA BONIFACIO NELZI DE SOUZ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
03541	OR	02/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
03542	OR	02/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.04	CAMILA CORNETTA PEREIRA ALVES	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00
03543	OR	02/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.04	CAMILA CORNETTA PEREIRA ALVES	576,87	0,00	0,00	576,87	0,00	576,87	0,00
03544	OR	02/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	CAMILA CORNETTA PEREIRA ALVES	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00
03545	OR	02/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
03547	OR	02/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03548	OR	02/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
03549	OR	02/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
03550	OR	02/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
03551	OR	02/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	AMC Laticínio Ltda	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
03552	OR	02/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
03553	OR	02/05/2022	0319	500.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	15.977,56	0,00	0,00	15.977,56	0,00	15.977,56	0,00
03554	OR	03/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	EDNA RONCADA	6.169,50	0,00	0,00	6.169,50	0,00	6.169,50	0,00
03555	OR	03/05/2022	0261	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.24	FINA AREIA PONGAÍ LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
03556	OR	03/05/2022	0124	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.41	RENATA MUNIZ BARRETO GUEDES	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00
03557	OR	03/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	Urbino Reis	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03558	OR	03/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	FLAVIO TERENCIANI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
03559	OR	03/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	Marco Aurelio Capeli da Silva	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
03560	OR	03/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	EDUARDO CAMILO DA SILVA FILHO 297177	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03561	OR	03/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	PAULO CESAR HERRERO BARBOSA LUCEN	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
03562	OR	03/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	PAULO CESAR HERRERO BARBOSA LUCEN	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
03563	OR	03/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	PAULO CESAR HERRERO BARBOSA LUCEN	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
03564	OR	03/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	PAULO CESAR HERRERO BARBOSA LUCEN	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
03565	OR	03/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.17	MAURILIO ELIAS DOS SANTOS 19155422861	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
03566	OR	03/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.16	JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA - VARIEDADES M	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00
03567	OR	03/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.26	FAMILIA BRITO COMERCIO DE MATERIAIS	129,20	0,00	0,00	129,20	0,00	129,20	0,00
03568	OR	03/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.41	ELIANE FRANCISCA DIAS	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
03569	OR	03/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
03570	OR	03/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	EDNA RONCADA	520,55	0,00	0,00	520,55	0,00	520,55	0,00
03571	OR	03/05/2022	0032	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	3.027,74	0,00	0,00	3.027,74	0,00	3.027,74	0,00
03572	OR	03/05/2022	0032	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.009,25	0,00	0,00	1.009,25	0,00	1.009,25	0,00
03573	OR	03/05/2022	0033	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	322,96	0,00	0,00	322,96	0,00	0,00	322,96
03574	OR	03/05/2022	0033	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	847,77	0,00	0,00	847,77	0,00	0,00	847,77
03575	OR	03/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	MAX MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS I	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00
03576	OR	03/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	PLACIDO COM. DE MAT. CIR. E HOSP. EIREI	1.479,05	0,00	1.479,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03577	OR	03/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAD.	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	415,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03578	OR	03/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	RUTH LUIZAO MODOLO & FILHOS LTDA.	445,80	0,00	0,00	445,80	0,00	0,00	445,80
03579	OR	03/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	904,20	0,00	0,00	904,20	0,00	904,20	0,00
03580	OR	03/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.648,42	0,00	0,00	1.648,42	0,00	0,00	1.648,42
03581	OR	03/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	176,41	0,00	0,00	176,41	0,00	176,41	0,00
03582	OR	03/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	872,30	0,00	0,00	872,30	0,00	872,30	0,00
03583	OR	03/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.585,72	0,00	0,00	1.585,72	0,00	0,00	1.585,72
03584	OR	03/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	176,41	0,00	0,00	176,41	0,00	176,41	0,00
03585	OR	03/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	88,20	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	88,20
03586	OR	03/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	11,96	0,00	0,00	11,96	0,00	11,96	0,00
03587	OR	03/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	2.370,32	0,00	0,00	2.370,32	0,00	2.370,32	0,00
03588	OR	03/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.427,80	0,00	0,00	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00
03589	OR	03/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	2.710,82	0,00	0,00	2.710,82	0,00	2.710,82	0,00
03590	OR	03/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	132,35	0,00	0,00	132,35	0,00	132,35	0,00
03591	OR	03/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
03592	OR	03/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	182,40	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	182,40
03593	OR	03/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	174,35	0,00	0,00	174,35	0,00	0,00	174,35
03594	OR	03/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	43,10	0,00	0,00	43,10	0,00	43,10	0,00
03595	OR	03/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
03596	OR	03/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	169,50	0,00	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00
03597	OR	03/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	JACQUELINE APARECIDA GARCIA 3684611	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
03598	OR	04/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
03599	AD	04/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	MARIA CECILIA BARBOSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
03600	OR	04/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00
03601	OR	04/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	1.207,90	0,00	0,00	1.207,90	0,00	0,00	1.207,90
03602	OR	04/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	586,30	0,00	0,00	586,30	0,00	0,00	586,30
03603	OR	04/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00
03604	OR	04/05/2022	0150	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.22	CACILDA APARECIDA FLAMINIO DOS SAN	3.839,50	0,00	0,00	3.839,50	0,00	0,00	3.839,50
03605	OR	04/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	191,60	0,00	0,00	191,60	0,00	0,00	191,60
03606	OR	04/05/2022	0072	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.1001.0000	4.4.90.52.12	J B OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAMEN	890,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00
03607	OR	04/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	WANDERLEY PEDRO MARQUES 3021458483	1.983,00	0,00	0,00	1.983,00	0,00	0,00	1.983,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03609	OR	04/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
03610	OR	04/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00
03611	OR	04/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	294,80	0,00	0,00	294,80	0,00	0,00	294,80
03612	OR	04/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	485,60	0,00	0,00	485,60	0,00	0,00	485,60
03613	OR	04/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	333,20	0,00	0,00	333,20	0,00	0,00	333,20
03614	OR	04/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	809,65	0,00	0,00	809,65	0,00	0,00	809,65
03615	OR	04/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	809,65	0,00	0,00	809,65	0,00	0,00	809,65
03616	OR	04/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	1.353,80	0,00	0,00	1.353,80	0,00	0,00	1.353,80
03617	OR	04/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	822,80	0,00	0,00	822,80	0,00	0,00	822,80
03618	OR	04/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	478,40	0,00	0,00	478,40	0,00	478,40	0,00
03619	OR	04/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	125,60	0,00	0,00	125,60	0,00	125,60	0,00
03620	OR	04/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	219,12	0,00	0,00	219,12	0,00	219,12	0,00
03621	OR	04/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	464,40	0,00	0,00	464,40	0,00	0,00	464,40
03622	OR	04/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	OLIVEIRA & BARROS TELECOMUNICACOE	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
03623	OR	04/05/2022	0035	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.30.99	OLIVEIRA & BARROS TELECOMUNICACOE	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00
03624	OR	04/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.26	OLIVEIRA & BARROS TELECOMUNICACOE	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
03625	OR	04/05/2022	0035	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.30.26	OLIVEIRA & BARROS TELECOMUNICACOE	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00
03626	OR	04/05/2022	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.99	JOAO LUIS MARTINS PEREZ	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
03627	OR	04/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	245,39	0,00	0,00	245,39	0,00	245,39	0,00
03628	OR	04/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	11.625,33	0,00	0,00	11.625,33	0,00	0,00	11.625,33
03629	OR	04/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.799,24	0,00	0,00	1.799,24	0,00	0,00	1.799,24
03630	OR	04/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	286,02	0,00	0,00	286,02	0,00	0,00	286,02
03631	OR	04/05/2022	0121	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65	0,00	0,00	1.670,65
03632	OR	04/05/2022	0238	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	12.057,48	0,00	0,00	12.057,48	0,00	0,00	12.057,48
03633	OR	04/05/2022	0095	220.016	0.02.81	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	2.015,31	0,00	0,00	2.015,31	0,00	2.015,31	0,00
03634	OR	04/05/2022	0269	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.025,30	0,00	0,00	1.025,30	0,00	0,00	1.025,30
03635	OR	04/05/2022	0129	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	2.059,95	0,00	0,00	2.059,95	0,00	0,00	2.059,95
03636	OR	04/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	244,08	0,00	0,00	244,08	0,00	0,00	244,08
03637	OR	04/05/2022	0094	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.513,61	0,00	0,00	1.513,61	0,00	0,00	1.513,61
03638	OR	04/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	248,59	0,00	0,00	248,59	0,00	0,00	248,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03639	OR	04/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	LUCIANA CRISTINA DA CRUZ 18639582823	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
03640	OR	04/05/2022	0115	285.000	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	392,32	0,00	0,00	392,32	0,00	392,32	0,00
03641	OR	04/05/2022	0115	285.000	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	391,82	0,00	0,00	391,82	0,00	391,82	0,00
03642	OR	04/05/2022	0114	284.000	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	396,32	0,00	0,00	396,32	0,00	396,32	0,00
03643	OR	04/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	8.777,65	0,00	8.777,65	0,00	0,00	0,00	0,00
03644	OR	05/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	VARITUS BRASIL EIRELI	539,32	0,00	0,00	539,32	0,00	539,32	0,00
03645	OR	05/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÕES	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
03646	OR	05/05/2022	0094	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	JOAO DONIZETE BRABO CASTRO	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
03647	OR	05/05/2022	0269	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.99	Rosiane Neves Inforzato ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
03648	OR	05/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	FURLAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	47,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	47,00
03649	OR	05/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	87,40	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	87,40
03650	OR	05/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	87,40	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	87,40
03651	OR	05/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	166,06	0,00	0,00	166,06	0,00	0,00	166,06
03652	OR	05/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	78,66	0,00	0,00	78,66	0,00	0,00	78,66
03653	OR	05/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	214,20	0,00	0,00	214,20	0,00	0,00	214,20
03654	OR	05/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	377,70	0,00	0,00	377,70	0,00	0,00	377,70
03655	OR	05/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	145,87	0,00	0,00	145,87	0,00	0,00	145,87
03656	OR	05/05/2022	0135	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	18,30	0,00	0,00	18,30	0,00	0,00	18,30
03657	OR	05/05/2022	0288	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	116,28	0,00	0,00	116,28	0,00	0,00	116,28
03658	OR	05/05/2022	0135	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	25,05	0,00	0,00	25,05	0,00	0,00	25,05
03659	OR	05/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	216,55	0,00	0,00	216,55	0,00	0,00	216,55
03660	OR	05/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	98,40	0,00	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40
03661	OR	05/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	544,30	0,00	0,00	544,30	0,00	0,00	544,30
03662	OR	05/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	139,07	0,00	0,00	139,07	0,00	0,00	139,07
03663	OR	05/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	30,75	0,00	0,00	30,75	0,00	0,00	30,75
03664	OR	05/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	13,90	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	13,90
03665	OR	05/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	69,50
03666	OR	05/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	59,90	0,00	0,00	59,90	0,00	0,00	59,90
03667	OR	05/05/2022	0288	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	137,60	0,00	0,00	137,60	0,00	0,00	137,60
03668	OR	05/05/2022	0288	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03669	OR	05/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	219,85	0,00	0,00	219,85	0,00	219,85	0,00
03670	OR	05/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA	2.199,10	0,00	0,00	2.199,10	0,00	2.199,10	0,00
03671	OR	06/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	59,60
03672	OR	06/05/2022	0113	230.025	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	197,10	0,00	0,00	197,10	0,00	197,10	0,00
03673	OR	06/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	197,10	0,00	0,00	197,10	0,00	197,10	0,00
03674	OR	06/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	317,00	0,00	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00
03675	OR	06/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	323,40	0,00	0,00	323,40	0,00	0,00	323,40
03676	OR	06/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	230,70	0,00	0,00	230,70	0,00	0,00	230,70
03677	OR	06/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90
03678	OR	06/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.44	Sabesp	995,12	0,00	0,00	995,12	0,00	995,12	0,00
03679	OR	06/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	287,59	0,00	0,00	287,59	0,00	0,00	287,59
03680	OR	06/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	31,90	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	31,90
03681	OR	06/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	ASC SOLUÇÕES AMBIENTAIS INDUSTRIA E	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00
03682	OR	06/05/2022	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.63	MAYRA ISAELY BOTACIO 46696269819	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00	0,00	0,00	1.968,00
03683	OR	06/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Clínica Otoneurológica S/C Ltda	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
03685	OR	06/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	12.516,99	0,00	0,00	12.516,99	0,00	0,00	12.516,99
03686	OR	06/05/2022	0238	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	15.567,85	0,00	0,00	15.567,85	0,00	0,00	15.567,85
03687	OR	06/05/2022	0129	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	3.989,33	0,00	0,00	3.989,33	0,00	0,00	3.989,33
03688	OR	06/05/2022	0121	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	2.976,13	0,00	0,00	2.976,13	0,00	0,00	2.976,13
03689	OR	06/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	3.855,22	0,00	0,00	3.855,22	0,00	0,00	3.855,22
03690	OR	06/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.857,77	0,00	0,00	1.857,77	0,00	0,00	1.857,77
03691	OR	06/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	529,18	0,00	0,00	529,18	0,00	0,00	529,18
03692	OR	06/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	650,55	0,00	0,00	650,55	0,00	0,00	650,55
03693	OR	06/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	694,18	0,00	0,00	694,18	0,00	0,00	694,18
03694	OR	06/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	21,64	0,00	0,00	21,64	0,00	0,00	21,64
03695	OR	06/05/2022	0269	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.461,63	0,00	0,00	1.461,63	0,00	0,00	1.461,63
03696	OR	06/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Universo On Line	202,61	0,00	0,00	202,61	0,00	202,61	0,00
03697	OR	06/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	CGMT - Centro Gestão Meios de Pagamentos S/A	2.035,86	0,00	0,00	2.035,86	0,00	2.035,86	0,00
03698	OR	06/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	CGMT - Centro Gestão Meios de Pagamentos S/A	1.181,03	0,00	0,00	1.181,03	0,00	1.181,03	0,00
03699	OR	06/05/2022	0319	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	7.507,40	0,00	0,00	7.507,40	0,00	7.507,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03700	AD	06/05/2022	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	GYSLENE AGUIAR DE SOUZA DOS SANTOS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
03804	OR	06/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	130,69	0,00	0,00	130,69	0,00	130,69	0,00
03805	OR	06/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	861,84	0,00	0,00	861,84	0,00	861,84	0,00
03806	OR	06/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	78,55	0,00	0,00	78,55	0,00	78,55	0,00
03807	OR	06/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Sabesp	147,07	0,00	0,00	147,07	0,00	147,07	0,00
03809	OR	06/05/2022	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.70	IRENE MARQUES GARCIA 29140041840	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
03810	OR	06/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	106,49	0,00	0,00	106,49	0,00	106,49	0,00
03811	OR	09/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	INSTITUTO DE TOMOGRAFIA AXIAL COMP	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
03812	OR	09/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
03813	OR	09/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	289,65	0,00	0,00	289,65	0,00	0,00	289,65
03814	OR	09/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.040,12	0,00	0,00	1.040,12	0,00	0,00	1.040,12
03815	OR	09/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	207,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00
03816	OR	09/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	PLACIDO COM. DE MAT. CIR. E HOSP. EIREI	1.458,05	0,00	0,00	1.458,05	0,00	0,00	1.458,05
03817	OR	09/05/2022	0135	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	51,80	0,00	0,00	51,80	0,00	0,00	51,80
03818	OR	09/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	161,85	0,00	0,00	161,85	0,00	0,00	161,85
03819	OR	09/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.28	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00
03820	OR	09/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	3.204,74	0,00	0,00	3.204,74	0,00	0,00	3.204,74
03821	OR	09/05/2022	0100	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.99	NLP VISTORIA VEICULAR LTDA ME	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
03822	OR	09/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.59	MAYRA ISAELY BOTACIO 46696269819	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
03823	OR	09/05/2022	0089	220.017	0.05.13	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.99	H. DUGAICH REPRESENTAÇÃO LTDA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
03824	OR	09/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	ASSISTENCIA MEDICA CAFELANDIA S/S LT	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
03825	OR	09/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	AMC Laticínio Ltda	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
03826	OR	09/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
03827	OR	09/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	0,00
03828	OR	09/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
03829	OR	09/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50
03830	OR	09/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	162,50
03831	OR	09/05/2022	0084	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.32.99	J B OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAMEN	1.789,12	0,00	0,00	1.789,12	0,00	0,00	1.789,12
03832	OR	09/05/2022	0058	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.32.99	J B OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAMEN	1.219,44	0,00	0,00	1.219,44	0,00	0,00	1.219,44
03833	OR	09/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	8.518,15	0,00	0,00	8.518,15	0,00	0,00	8.518,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03834	OR	09/05/2022	0024	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.1001.0000	4.4.90.52.38	KLEBER SANTOS JUNQUEIRA	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
03835	OR	09/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Alphamed Paulista Ltda	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
03836	OR	10/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	JULIANA GOMES BIRELLO 30691278865	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
03837	OR	10/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00	329,40
03838	OR	10/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.956,55	0,00	0,00	1.956,55	0,00	0,00	1.956,55
03839	OR	10/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.191,30	0,00	0,00	1.191,30	0,00	0,00	1.191,30
03840	OR	10/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00	0,00	129,60
03841	OR	10/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.206,76	0,00	0,00	1.206,76	0,00	0,00	1.206,76
03842	OR	10/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.112,16	0,00	0,00	1.112,16	0,00	0,00	1.112,16
03843	OR	10/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.091,21	0,00	0,00	1.091,21	0,00	0,00	1.091,21
03844	OR	10/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	180,15	0,00	0,00	180,15	0,00	0,00	180,15
03845	OR	10/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	144,60	0,00	0,00	144,60	0,00	0,00	144,60
03846	OR	10/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	430,20	0,00	0,00	430,20	0,00	0,00	430,20
03847	OR	10/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	0,00	24,80
03848	OR	10/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	14,95	0,00	0,00	14,95	0,00	0,00	14,95
03849	OR	10/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	383,41	0,00	0,00	0,00	383,41	0,00	383,41
03850	OR	10/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40
03851	OR	10/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	54,50	0,00	0,00	54,50	0,00	0,00	54,50
03852	OR	10/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
03853	OR	10/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.99	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	592,90	0,00	0,00	592,90	0,00	0,00	592,90
03854	OR	10/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	259,50	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00	259,50
03855	OR	10/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.99	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD NU	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00
03856	OR	10/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	Mayara G. Campos de Brito ME	68,70	0,00	0,00	68,70	0,00	0,00	68,70
03857	OR	10/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Laboratório Bauru de Patologia Clinica	205,50	0,00	0,00	205,50	0,00	205,50	0,00
03858	OR	10/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	CAMILA CORNETTA PEREIRA ALVES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
03859	OR	10/05/2022	0288	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.30.07	CAMILA CORNETTA PEREIRA ALVES	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
03860	OR	10/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	Supermercado Serve Todos Pirajuí Ltda	76,68	0,00	0,00	76,68	0,00	76,68	0,00
03861	OR	10/05/2022	0239	100.006	0.05.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
03862	OR	10/05/2022	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	72,12	0,00	0,00	72,12	0,00	72,12	0,00
03863	OR	10/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Telefonica Tel.S.Paulo	102,43	0,00	0,00	102,43	0,00	102,43	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03865	OR	11/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.99	ART - TELAS INDUSTRIA E COMERCIO DE T	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00
03866	OR	11/05/2022	0137	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVIÇOS T I ME LTDA	113,02	0,00	0,00	113,02	0,00	113,02	0,00
03867	OR	11/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVIÇOS T I ME LTDA	316,45	0,00	0,00	316,45	0,00	316,45	0,00
03868	OR	11/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	MF SISTEMAS E SERVIÇOS T I ME LTDA	2.615,87	0,00	0,00	2.615,87	0,00	2.615,87	0,00
03869	OR	11/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Tupan Gases Ltda	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
03870	OR	11/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	TIRO CERTO SPECIAL SERVICES LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
03871	OR	11/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	3.468,87	0,00	0,00	3.468,87	0,00	0,00	3.468,87
03872	OR	11/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	LINDQUIST & CUSTODIO LTDA	496,37	0,00	0,00	496,37	0,00	0,00	496,37
03873	OR	11/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.99	J B OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAMEN	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00	0,00	0,00	1.091,00
03874	OR	11/05/2022	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.99	WAGNER NELZI DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
03875	OR	11/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL NINHA LTDA	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
03876	OR	11/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20
03877	OR	11/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	83,20	0,00	0,00	83,20	0,00	0,00	83,20
03878	OR	11/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	268,00
03879	OR	11/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	150,80	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	150,80
03880	OR	11/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	150,80	0,00	0,00	150,80	0,00	0,00	150,80
03881	OR	11/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	381,46	0,00	0,00	381,46	0,00	0,00	381,46
03882	OR	11/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	14,67	0,00	0,00	14,67	0,00	0,00	14,67
03883	OR	11/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
03884	OR	11/05/2022	0241	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEG	131,46	0,00	0,00	131,46	0,00	131,46	0,00
03885	OR	12/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	71,29	0,00	0,00	71,29	0,00	0,00	71,29
03886	OR	12/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	18,98	0,00	0,00	18,98	0,00	0,00	18,98
03887	OR	12/05/2022	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	2.027,23	0,00	0,00	2.027,23	0,00	0,00	2.027,23
03888	OR	12/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	482,50	0,00	0,00	482,50	0,00	0,00	482,50
03889	OR	12/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	138,55	0,00	0,00	138,55	0,00	0,00	138,55
03890	OR	12/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	65,20	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00	65,20
03891	OR	12/05/2022	0150	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	101,85	0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	101,85
03892	OR	12/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	146,11	0,00	0,00	146,11	0,00	0,00	146,11
03893	OR	12/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	74,41	0,00	0,00	74,41	0,00	0,00	74,41
03894	AD	12/05/2022	0085	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.36.99	Roselene da Silva	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03895	OR	12/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.390,83	0,00	0,00	2.390,83	0,00	2.390,83	0,00
03896	OR	12/05/2022	0263	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	14.847,18	0,00	0,00	14.847,18	0,00	14.847,18	0,00
03897	AD	12/05/2022	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Julio Cesar Sgarbi	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
03898	OR	12/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	173,50	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00	173,50
03899	OR	12/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	105,76	0,00	0,00	105,76	0,00	0,00	105,76
03900	OR	12/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	143,46	0,00	0,00	143,46	0,00	0,00	143,46
03901	OR	12/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	63,28	0,00	0,00	63,28	0,00	0,00	63,28
03902	OR	12/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	67,67	0,00	0,00	67,67	0,00	0,00	67,67
03903	OR	12/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	229,52	0,00	0,00	229,52	0,00	0,00	229,52
03904	OR	12/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	130,95	0,00	0,00	130,95	0,00	0,00	130,95
03905	OR	12/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	166,31	0,00	0,00	166,31	0,00	0,00	166,31
03906	OR	12/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	199,34	0,00	0,00	199,34	0,00	0,00	199,34
03907	OR	12/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	114,60	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	114,60
03908	OR	12/05/2022	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.017,44	0,00	0,00	1.017,44	0,00	1.017,44	0,00
03909	OR	12/05/2022	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	339,15	0,00	0,00	339,15	0,00	339,15	0,00
03910	OR	12/05/2022	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	108,53	0,00	0,00	108,53	0,00	0,00	108,53
03911	OR	12/05/2022	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	284,89	0,00	0,00	284,89	0,00	0,00	284,89
03912	OR	12/05/2022	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	1.885,25	0,00	0,00	1.885,25	0,00	1.885,25	0,00
03913	OR	12/05/2022	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	628,42	0,00	0,00	628,42	0,00	628,42	0,00
03914	OR	12/05/2022	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	201,09	0,00	0,00	201,09	0,00	0,00	201,09
03915	OR	12/05/2022	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	527,87	0,00	0,00	527,87	0,00	0,00	527,87
03916	OR	12/05/2022	0156	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	4.811,69	0,00	0,00	4.811,69	0,00	4.811,69	0,00
03917	OR	12/05/2022	0156	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.603,90	0,00	0,00	1.603,90	0,00	1.603,90	0,00
03918	OR	12/05/2022	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	513,25	0,00	0,00	513,25	0,00	0,00	513,25
03919	OR	12/05/2022	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.347,28	0,00	0,00	1.347,28	0,00	0,00	1.347,28
03920	OR	12/05/2022	0266	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	733,39	0,00	0,00	733,39	0,00	733,39	0,00
03921	OR	12/05/2022	0266	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.46	FOLHA DE PAGAMENTO	2.200,18	0,00	0,00	2.200,18	0,00	2.200,18	0,00
03922	OR	12/05/2022	0267	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	234,69	0,00	0,00	234,69	0,00	0,00	234,69
03923	OR	12/05/2022	0267	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	616,05	0,00	0,00	616,05	0,00	0,00	616,05
03924	OR	12/05/2022	0280	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.374,48	0,00	0,00	2.374,48	0,00	2.374,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03925	OR	12/05/2022	0280	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	791,49	0,00	0,00	791,49	0,00	791,49	0,00
03926	OR	12/05/2022	0281	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	253,28	0,00	0,00	253,28	0,00	0,00	253,28
03927	OR	12/05/2022	0281	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	664,85	0,00	0,00	664,85	0,00	0,00	664,85
03928	OR	12/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90
03929	OR	12/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	233,24	0,00	0,00	233,24	0,00	0,00	233,24
03930	OR	12/05/2022	0304	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.257,10	0,00	0,00	1.257,10	0,00	1.257,10	0,00
03931	OR	12/05/2022	0304	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.46	FOLHA DE PAGAMENTO	3.109,23	0,00	0,00	3.109,23	0,00	3.109,23	0,00
03932	OR	12/05/2022	0305	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	402,27	0,00	0,00	402,27	0,00	0,00	402,27
03933	OR	12/05/2022	0305	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.055,96	0,00	0,00	1.055,96	0,00	0,00	1.055,96
03934	OR	12/05/2022	0306	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	662,07	0,00	0,00	662,07	0,00	662,07	0,00
03935	OR	12/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	257,44	0,00	0,00	257,44	0,00	0,00	257,44
03936	OR	12/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	610,76	0,00	0,00	610,76	0,00	0,00	610,76
03937	OR	12/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00
03938	OR	12/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	361,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	361,00
03939	OR	12/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
03940	OR	12/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	658,13	0,00	0,00	658,13	0,00	0,00	658,13
03941	OR	12/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	552,07	0,00	0,00	552,07	0,00	0,00	552,07
03942	OR	12/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	552,07	0,00	0,00	552,07	0,00	0,00	552,07
03943	OR	12/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	820,83	0,00	0,00	820,83	0,00	0,00	820,83
03944	OR	12/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	249,60	0,00	0,00	249,60	0,00	0,00	249,60
03945	OR	12/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	852,70	0,00	0,00	852,70	0,00	0,00	852,70
03946	OR	12/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	852,70	0,00	0,00	852,70	0,00	0,00	852,70
03947	OR	12/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	1.296,40	0,00	0,00	1.296,40	0,00	0,00	1.296,40
03948	OR	12/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	962,75	0,00	0,00	962,75	0,00	0,00	962,75
03949	OR	12/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	509,50	0,00	0,00	509,50	0,00	0,00	509,50
03950	OR	12/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	324,50	0,00	0,00	324,50	0,00	0,00	324,50
03951	OR	12/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	344,30	0,00	0,00	344,30	0,00	0,00	344,30
03952	OR	12/05/2022	0235	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	469,08	0,00	0,00	469,08	0,00	469,08	0,00
03953	OR	12/05/2022	0235	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.46	FOLHA DE PAGAMENTO	1.400,79	0,00	0,00	1.400,79	0,00	1.400,79	0,00
03954	OR	12/05/2022	0236	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	150,11	0,00	0,00	150,11	0,00	0,00	150,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03955	OR	12/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	MARIA CECILIA BARBOSA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
03956	OR	12/05/2022	0237	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	6,46	0,00	0,00	6,46	0,00	6,46	0,00
03957	OR	12/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	240,30	0,00	0,00	240,30	0,00	0,00	240,30
03958	OR	12/05/2022	0115	285.000	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	182,50	0,00	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00
03959	OR	12/05/2022	0113	230.025	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	309,60	0,00	0,00	309,60	0,00	309,60	0,00
03960	OR	12/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	309,60	0,00	0,00	309,60	0,00	309,60	0,00
03961	OR	12/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	412,80	0,00	0,00	412,80	0,00	0,00	412,80
03962	OR	12/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	300,90	0,00	0,00	300,90	0,00	0,00	300,90
03963	OR	12/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	481,60	0,00	0,00	481,60	0,00	481,60	0,00
03964	OR	12/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	MEDLUME COMERCIO E INDUSTRIA DE IN	615,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	615,00
03965	OR	12/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	AGNES TERENCIANI SOARES DO NASCIME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
03966	OR	12/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	WANDERLEY PEDRO MARQUES 3021458483	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00
03967	OR	12/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	265,70	0,00	0,00	265,70	0,00	0,00	265,70
03968	OR	12/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	129,90
03969	OR	12/05/2022	0135	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.26	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
03970	OR	12/05/2022	0035	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.30.07	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	79,80
03971	OR	12/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	159,60	0,00	0,00	159,60	0,00	0,00	159,60
03972	OR	12/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	129,90	0,00	0,00	129,90	0,00	0,00	129,90
03973	OR	12/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	242,80	0,00	0,00	242,80	0,00	0,00	242,80
03974	OR	12/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	67,90	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90
03975	OR	12/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	139,80	0,00	0,00	139,80	0,00	0,00	139,80
03976	OR	12/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	649,50	0,00	0,00	649,50	0,00	0,00	649,50
03978	OR	12/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	1.773,70	0,00	0,00	1.773,70	0,00	0,00	1.773,70
03979	OR	12/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00
03980	OR	12/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MI	184,90	0,00	0,00	0,00	184,90	0,00	184,90
03981	OR	12/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.63	PAULO VITOR DA SILVA GIMENES 3960093	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
03982	OR	12/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Telefonica Tel.S.Paulo	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00
03983	OR	12/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Telefonica Tel.S.Paulo	44,50	0,00	0,00	44,50	0,00	44,50	0,00
03984	OR	13/05/2022	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.28	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	126,75	0,00	0,00	126,75	0,00	0,00	126,75
03985	OR	13/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	240,57	0,00	0,00	240,57	0,00	0,00	240,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
03986	OR	13/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	Tupan Gases Ltda	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
03987	OR	13/05/2022	0150	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.31	Rosiane Neves Inforzato ME	648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	0,00	648,00
03988	OR	13/05/2022	0115	285.000	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	JANE MARISA ALVES ESPOTE	293,92	0,00	0,00	293,92	0,00	0,00	293,92
03989	OR	13/05/2022	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.63	MAYRA ISAELY BOTACIO 46696269819	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
03990	OR	13/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.28	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	1.080,15	0,00	0,00	1.080,15	0,00	0,00	1.080,15
03991	OR	13/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	2.334,00
03992	OR	13/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
03993	OR	13/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00	0,00	0,00	2.333,00
03994	OR	13/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	29,65	0,00	0,00	29,65	0,00	0,00	29,65
03995	OR	13/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	Eliete Cristina Feltrin Mariani ME	1.598,12	0,00	0,00	1.598,12	0,00	0,00	1.598,12
03996	OR	16/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	ALICE CARVALHO FERREIRA BARBOSA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
03997	OR	16/05/2022	0114	283.000	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	ADÃO DE CARVALHO E OUTRA	562,00	0,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00
03998	OR	16/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
03999	OR	16/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50
04000	OR	16/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	AMC Laticínio Ltda	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25
04001	OR	16/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.19	VINICIO TERENCIANI GARUZI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
04002	OR	16/05/2022	0152	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.63	JOSE RODRIGUES DA SILVA PAINEIS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
04003	OR	16/05/2022	0131	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.19	VINICIO TERENCIANI GARUZI	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
04004	OR	16/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
04005	OR	16/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	540,60	0,00	0,00	540,60	0,00	0,00	540,60
04006	OR	16/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	657,80	0,00	0,00	657,80	0,00	0,00	657,80
04007	OR	16/05/2022	0115	285.000	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	1.150,50	0,00	0,00	1.150,50	0,00	1.150,50	0,00
04008	OR	16/05/2022	0113	230.025	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	508,30	0,00	0,00	508,30	0,00	508,30	0,00
04009	OR	16/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	508,30	0,00	0,00	508,30	0,00	508,30	0,00
04010	OR	16/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	47,84	0,00	0,00	47,84	0,00	0,00	47,84
04011	OR	16/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80
04012	OR	16/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	59,80	0,00	0,00	59,80	0,00	0,00	59,80
04013	OR	16/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	107,64	0,00	0,00	107,64	0,00	0,00	107,64
04014	OR	16/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	535,35	0,00	0,00	535,35	0,00	0,00	535,35
04015	OR	16/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.393,16	0,00	0,00	1.393,16	0,00	0,00	1.393,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04016	OR	16/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	872,13	0,00	0,00	872,13	0,00	0,00	872,13
04017	OR	16/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	338,65	0,00	0,00	338,65	0,00	0,00	338,65
04018	OR	16/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.152,27	0,00	0,00	1.152,27	0,00	0,00	1.152,27
04019	OR	16/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	980,80	0,00	0,00	980,80	0,00	0,00	980,80
04020	OR	16/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.446,17	0,00	0,00	1.446,17	0,00	0,00	1.446,17
04021	OR	16/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	649,25	0,00	0,00	649,25	0,00	0,00	649,25
04022	OR	16/05/2022	0283	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	0,00	63,66
04023	OR	16/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	453,59	0,00	0,00	453,59	0,00	0,00	453,59
04024	OR	16/05/2022	0150	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	4,48
04025	OR	16/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	354,60	0,00	0,00	354,60	0,00	0,00	354,60
04026	OR	16/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	149,40
04027	OR	16/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	123,25	0,00	0,00	123,25	0,00	0,00	123,25
04028	OR	16/05/2022	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	66,29	0,00	0,00	66,29	0,00	0,00	66,29
04029	OR	16/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	182,40	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	182,40
04030	OR	16/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
04031	OR	16/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
04032	OR	16/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	395,59	0,00	0,00	395,59	0,00	395,59	0,00
04033	OR	16/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Sabesp	247,65	0,00	0,00	247,65	0,00	247,65	0,00
04034	AD	16/05/2022	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Julio Cesar Sgarbi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
04035	AD	16/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	MARIA CECILIA BARBOSA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
04036	OR	16/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	390,05	0,00	0,00	390,05	0,00	0,00	390,05
04037	OR	16/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	656,50	0,00	0,00	656,50	0,00	656,50	0,00
04038	OR	16/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	1.109,82	0,00	0,00	1.109,82	0,00	0,00	1.109,82
04039	OR	16/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Telefonica Tel.S.Paulo	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
04040	OR	16/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Telefonica Tel.S.Paulo	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00
04041	OR	16/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.14	Fiorilli Soc Civil Ltda.	59.290,00	0,00	0,00	8.470,00	50.820,00	8.470,00	50.820,00
04042	OR	17/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAME	3.021,00	0,00	1.438,00	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00
04043	OR	17/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	CLEUZA CARVALHO FERREIRA DE OLIVEI	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
04044	OR	17/05/2022	0238	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BA	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00
04045	OR	17/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.28	EPIS ONLINE COMERCIO LTDA	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04046	OR	17/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50
04047	OR	17/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	178,75	0,00	0,00	178,75	0,00	0,00	178,75
04048	OR	17/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Telefonica Tel.S.Paulo	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
04050	OR	17/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00
04051	OR	17/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00
04052	OR	17/05/2022	0135	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	91,30	0,00	0,00	91,30	0,00	0,00	91,30
04053	OR	17/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	26,20	0,00	0,00	26,20	0,00	0,00	26,20
04054	OR	17/05/2022	0135	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	77,85	0,00	0,00	77,85	0,00	0,00	77,85
04055	OR	17/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	169,23	0,00	0,00	169,23	0,00	0,00	169,23
04056	OR	17/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	63,90	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	63,90
04057	OR	17/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	127,30	0,00	0,00	127,30	0,00	0,00	127,30
04058	OR	17/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00
04059	OR	18/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	OLIVEIRA & BARROS TELECOMUNICACOE	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
04060	OR	18/05/2022	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.99	ALVARO BALZON	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
04061	OR	18/05/2022	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.99	MARCIO ROBERTO DA SILVA 27504998877	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
04062	OR	18/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	354,00
04063	OR	18/05/2022	0113	230.025	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	186,20	0,00	0,00	186,20	0,00	0,00	186,20
04064	OR	18/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	131,70	0,00	0,00	131,70	0,00	0,00	131,70
04065	OR	18/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	216,65	0,00	0,00	216,65	0,00	0,00	216,65
04066	OR	18/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	314,23	0,00	0,00	314,23	0,00	0,00	314,23
04067	OR	18/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	ELMO BENEDITO PALLONI	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00
04068	OR	18/05/2022	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	297,40	0,00	0,00	297,40	0,00	297,40	0,00
04069	OR	18/05/2022	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	111,90	0,00	0,00	111,90	0,00	111,90	0,00
04070	OR	18/05/2022	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	35,81	0,00	0,00	35,81	0,00	0,00	35,81
04071	OR	18/05/2022	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00
04072	OR	18/05/2022	0020	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	38,29	0,00	0,00	38,29	0,00	38,29	0,00
04073	OR	18/05/2022	0041	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	319,25	0,00	0,00	319,25	0,00	319,25	0,00
04074	OR	18/05/2022	0041	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.46	FOLHA DE PAGAMENTO	947,76	0,00	0,00	947,76	0,00	947,76	0,00
04075	OR	18/05/2022	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	102,16	0,00	0,00	102,16	0,00	0,00	102,16
04076	OR	18/05/2022	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	268,17	0,00	0,00	268,17	0,00	0,00	268,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04077	OR	18/05/2022	0043	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00
04078	OR	18/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	187,60
04079	OR	18/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	107,20	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	107,20
04080	OR	18/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	241,20	0,00	0,00	241,20	0,00	0,00	241,20
04081	OR	18/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	194,30	0,00	0,00	194,30	0,00	0,00	194,30
04082	OR	18/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	194,30	0,00	0,00	194,30	0,00	0,00	194,30
04083	OR	18/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	89,25	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25
04084	OR	18/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	89,25	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	89,25
04085	OR	18/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	245,70	0,00	0,00	245,70	0,00	0,00	245,70
04086	OR	18/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40
04087	OR	18/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
04088	OR	18/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	234,00
04089	OR	18/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
04090	OR	18/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00
04091	OR	18/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	483,40	0,00	0,00	483,40	0,00	0,00	483,40
04092	OR	18/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	42,40	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	42,40
04093	OR	18/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	107,10	0,00	0,00	107,10	0,00	0,00	107,10
04094	OR	18/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	244,48	0,00	0,00	244,48	0,00	0,00	244,48
04095	OR	18/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	274,40	0,00	0,00	274,40	0,00	0,00	274,40
04096	OR	18/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	517,00	0,00	0,00	517,00	0,00	517,00	0,00
04097	OR	18/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	314,12	0,00	0,00	314,12	0,00	314,12	0,00
04098	OR	18/05/2022	0113	230.025	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	314,12	0,00	0,00	314,12	0,00	314,12	0,00
04099	OR	18/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	268,84	0,00	0,00	268,84	0,00	0,00	268,84
04100	OR	18/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	176,04	0,00	0,00	176,04	0,00	0,00	176,04
04101	OR	18/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	239,96	0,00	0,00	239,96	0,00	0,00	239,96
04102	OR	18/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	418,69	0,00	0,00	418,69	0,00	418,69	0,00
04103	OR	18/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	176,04	0,00	0,00	176,04	0,00	0,00	176,04
04104	OR	18/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	176,04	0,00	0,00	176,04	0,00	0,00	176,04
04105	OR	18/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	273,40	0,00	0,00	273,40	0,00	0,00	273,40
04106	OR	18/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	273,40	0,00	0,00	273,40	0,00	273,40	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04107	OR	18/05/2022	0319	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	1.352,86	0,00	0,00	1.352,86	0,00	1.352,86	0,00
04108	OR	18/05/2022	0319	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	244,22	0,00	0,00	244,22	0,00	244,22	0,00
04109	OR	18/05/2022	0319	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	1.050,69	0,00	0,00	1.050,69	0,00	1.050,69	0,00
04110	OR	18/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	183,98	0,00	0,00	183,98	0,00	183,98	0,00
04111	OR	18/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	230,74	0,00	0,00	230,74	0,00	230,74	0,00
04112	OR	18/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Sabesp	227,55	0,00	0,00	227,55	0,00	227,55	0,00
04113	OR	19/05/2022	0137	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.99	ALVARO BALZON	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00
04114	OR	19/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO TAMIAO BARBI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
04115	OR	19/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	REGIANE CRISTINA GRANDE DA SILVA (MI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
04116	OR	19/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.14	G S SPORTS PRODUTOS ESPORTIVOS EIREL	289,99	0,00	0,00	289,99	0,00	0,00	289,99
04117	OR	19/05/2022	0238	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Pedreira Santa Rosa	212,02	0,00	0,00	212,02	0,00	0,00	212,02
04118	OR	19/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.59	REGIANE CRISTINA GRANDE DA SILVA (MI	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
04119	OR	19/05/2022	0269	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.22	EVERALDO GUTIERREZ DELFINO	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00
04120	OR	19/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.78	ELZA CRISTINA FALAVINHA 32975916841	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
04121	OR	19/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	ALVARO BALZON	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
04122	OR	19/05/2022	0101	220.016	0.02.81	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO TAMIAO BARBI	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
04123	OR	19/05/2022	0241	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	LUCIANO TAMIAO BARBI	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
04124	OR	19/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
04125	OR	19/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	STEFANI BELLIZZI HERRERA 32905144807	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00
04126	OR	19/05/2022	0261	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.99	JOYCE RAFAELA DA ANUNCIACAO SALES	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
04127	OR	20/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.99	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS	338,00	0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	338,00
04128	OR	20/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	16.794,41	0,00	0,00	16.794,41	0,00	16.794,41	0,00
04129	OR	20/05/2022	0137	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04130	OR	20/05/2022	0278	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04131	OR	20/05/2022	0250	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
04132	OR	20/05/2022	0290	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
04133	OR	20/05/2022	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04134	OR	20/05/2022	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
04135	OR	20/05/2022	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	9.194,41	0,00	0,00	9.194,41	0,00	9.194,41	0,00
04136	OR	20/05/2022	0124	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04137	OR	20/05/2022	0131	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04138	OR	20/05/2022	0152	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04139	OR	20/05/2022	0241	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04140	OR	20/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	1.194,41	0,00	0,00	1.194,41	0,00	1.194,41	0,00
04141	OR	20/05/2022	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
04142	OR	20/05/2022	0285	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04143	OR	20/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	1.994,41	0,00	0,00	1.994,41	0,00	1.994,41	0,00
04144	OR	20/05/2022	0023	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	2.192,00	0,00	0,00	2.192,00	0,00	2.192,00	0,00
04145	OR	20/05/2022	0037	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04146	OR	20/05/2022	0100	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
04147	OR	20/05/2022	0263	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
04148	OR	20/05/2022	0232	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04149	OR	20/05/2022	0214	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.3.90.39.40	MEGAVALE ADMINISTRADORA DE CARTÕ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
04150	OR	20/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	310,86	0,00	0,00	310,86	0,00	0,00	310,86
04151	OR	20/05/2022	0250	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
04152	OR	20/05/2022	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
04153	OR	20/05/2022	0117	110.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.39.99	LUCIANO TAMIAO BARBI	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
04154	OR	20/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	WANDERLEY PEDRO MARQUES 3021458483	395,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	395,00
04155	OR	20/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
04156	OR	20/05/2022	0238	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
04157	OR	20/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	LUCIANO TAMIAO BARBI	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
04158	OR	20/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	62,01	0,00	0,00	62,01	0,00	62,01	0,00
04159	OR	20/05/2022	0137	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	239,87	0,00	0,00	239,87	0,00	239,87	0,00
04160	OR	20/05/2022	0290	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	68,39	0,00	0,00	68,39	0,00	68,39	0,00
04161	OR	20/05/2022	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	84,35	0,00	0,00	84,35	0,00	84,35	0,00
04162	OR	20/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.47	Telefonica Tel.S.Paulo	1.052,10	0,00	0,00	1.052,10	0,00	1.052,10	0,00
04163	OR	20/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	104,54	0,00	0,00	104,54	0,00	104,54	0,00
04164	OR	20/05/2022	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	256,23	0,00	0,00	256,23	0,00	256,23	0,00
04165	OR	20/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	435,87	0,00	0,00	435,87	0,00	435,87	0,00
04166	OR	20/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	31,76	0,00	0,00	31,76	0,00	31,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04167	OR	20/05/2022	0263	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	19,60	0,00	0,00	19,60	0,00	19,60	0,00
04168	OR	20/05/2022	0263	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	19,74	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	0,00
04169	OR	20/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	14,65	0,00	0,00	14,65	0,00	14,65	0,00
04170	OR	20/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	34,89	0,00	0,00	34,89	0,00	34,89	0,00
04171	OR	20/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00
04172	OR	20/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	11,12	0,00	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00
04173	OR	20/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	21,34	0,00	0,00	21,34	0,00	21,34	0,00
04174	OR	20/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	20,28	0,00	0,00	20,28	0,00	20,28	0,00
04175	OR	20/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	35,91	0,00	0,00	35,91	0,00	35,91	0,00
04176	OR	20/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	19,19	0,00	0,00	19,19	0,00	19,19	0,00
04177	OR	20/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	20,14	0,00	0,00	20,14	0,00	20,14	0,00
04178	OR	20/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	10,72	0,00	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
04179	OR	20/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	0,91	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
04180	OR	20/05/2022	0152	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.99	AGNES TERENCIANI SOARES DO NASCIME	104.000,00	0,00	0,00	32.000,00	72.000,00	12.000,00	92.000,00
04181	OR	20/05/2022	0073	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.1036.0000	4.4.90.51.99	REGIANE VELOZO SANCHES DOS SANTOS	20.961,36	0,00	0,00	20.961,36	0,00	20.961,36	0,00
04184	OR	20/05/2022	0283	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.22	ROBERTA CRISTINA PASQUIM	159,83	0,00	0,00	159,83	0,00	0,00	159,83
04185	OR	20/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	LK- Consultorio de Cardiologia e Pneumologia S/	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
04186	OR	20/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.23	DALLA COSTA & SIMÕES LTDA ME	331,12	0,00	0,00	331,12	0,00	0,00	331,12
04187	OR	20/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.23	DALLA COSTA & SIMÕES LTDA ME	331,16	0,00	0,00	331,16	0,00	0,00	331,16
04188	OR	20/05/2022	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO PORQUIERES ROMERO - ME	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
04189	OR	20/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	Marina Lázari Camargo ME	151,70	0,00	0,00	151,70	0,00	0,00	151,70
04190	OR	20/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	ROBERTA CRISTINA PASQUIM	194,10	0,00	0,00	194,10	0,00	0,00	194,10
04191	OR	20/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	261,59	0,00	0,00	261,59	0,00	0,00	261,59
04192	OR	23/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.23	THAIS GOVEIA DE SOUZA MARCOLIN 2936:	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
04193	OR	23/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.564,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00
04194	OR	23/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	945,55	0,00	0,00	0,00	945,55	0,00	945,55
04195	OR	23/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	107,64	0,00	0,00	0,00	107,64	0,00	107,64
04196	OR	23/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.63	THIAGO VINICIUS RAMALHO FERRAZ	546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00
04197	OR	23/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	92,45	0,00	0,00	92,45	0,00	0,00	92,45
04198	OR	23/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	567,10	0,00	0,00	567,10	0,00	0,00	567,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04199	OR	23/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	143,40	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	143,40
04200	OR	23/05/2022	0310	500.047	0.05.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.23	Luciano A. de Souza Oliveira ME	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
04201	OR	23/05/2022	0288	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	93,50	0,00	0,00	93,50	0,00	0,00	93,50
04202	OR	23/05/2022	0310	500.047	0.05.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	467,40	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	467,40
04203	OR	23/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	371,00	0,00	0,00	371,00	0,00	0,00	371,00
04204	OR	23/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	123,85	0,00	0,00	123,85	0,00	0,00	123,85
04205	OR	23/05/2022	0263	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.39.16	LORIVAL LUIZ TORRES 03239074826	1.925,00	0,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
04206	OR	23/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	NEXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE I	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00
04207	OR	23/05/2022	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.99	INSIGHT INFORMATICA LTDA	718,47	0,00	0,00	718,47	0,00	0,00	718,47
04208	OR	23/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	311,20	0,00	0,00	311,20	0,00	0,00	311,20
04209	OR	23/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	AMC Laticínio Ltda	1.439,75	0,00	0,00	1.439,75	0,00	0,00	1.439,75
04210	OR	23/05/2022	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	209,70
04211	OR	23/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	205,04	0,00	0,00	205,04	0,00	0,00	205,04
04212	OR	23/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	12.365,94	0,00	0,00	12.365,94	0,00	0,00	12.365,94
04213	OR	23/05/2022	0250	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.99	BIANCA GODOI TRABAQUINI ATIVIDADES	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
04214	OR	23/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	691,92	0,00	0,00	691,92	0,00	0,00	691,92
04215	OR	23/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	108,30	0,00	0,00	108,30	0,00	0,00	108,30
04216	OR	23/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	702,95	0,00	0,00	702,95	0,00	0,00	702,95
04217	OR	23/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	INDIGO LAVANDERIA E COMERCIO LTDA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
04218	OR	23/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.63	J.H. VIEIRA DIAS COMUNICACAO VISUAL I	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
04219	OR	23/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	303,90	0,00	0,00	303,90	0,00	0,00	303,90
04220	OR	23/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	190,70	0,00	0,00	190,70	0,00	0,00	190,70
04221	OR	23/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	59,15	0,00	0,00	59,15	0,00	0,00	59,15
04222	OR	23/05/2022	0135	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00
04223	OR	23/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.99	FAMILIA BRITO COMERCIO DE MATERIAIS	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	39,00
04224	OR	23/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	364,44	0,00	0,00	364,44	0,00	0,00	364,44
04225	OR	23/05/2022	0095	220.016	0.02.81	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	3.652,40	0,00	0,00	3.652,40	0,00	0,00	3.652,40
04226	OR	23/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.025,05	0,00	0,00	1.025,05	0,00	0,00	1.025,05
04227	OR	23/05/2022	0269	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.683,51	0,00	0,00	1.683,51	0,00	0,00	1.683,51
04228	OR	23/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	457,73	0,00	0,00	457,73	0,00	0,00	457,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04229	OR	23/05/2022	0129	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	3.580,81	0,00	0,00	3.580,81	0,00	0,00	3.580,81
04230	OR	23/05/2022	0121	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	2.635,13	0,00	0,00	2.635,13	0,00	0,00	2.635,13
04231	OR	23/05/2022	0238	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	9.063,07	0,00	0,00	9.063,07	0,00	0,00	9.063,07
04232	OR	23/05/2022	0094	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1.133,07	0,00	0,00	1.133,07	0,00	0,00	1.133,07
04233	OR	23/05/2022	0129	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.01	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00	71,40
04234	OR	23/05/2022	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.63	J.H. VIEIRA DIAS COMUNICACAO VISUAL I	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
04235	OR	23/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	319,35	0,00	0,00	319,35	0,00	0,00	319,35
04236	OR	23/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
04237	OR	23/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50
04238	OR	23/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
04239	OR	23/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
04240	OR	23/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	39,60	0,00	0,00	39,60	0,00	0,00	39,60
04241	OR	23/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	125,40	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	125,40
04242	OR	23/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	82,50	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	82,50
04243	OR	23/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	238,80	0,00	0,00	238,80	0,00	238,80	0,00
04244	OR	24/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.39	Torrezan & Torrezan Comercio de Pneus Ltda	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
04245	OR	24/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.19	Torrezan & Torrezan Comercio de Pneus Ltda	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
04246	OR	24/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00
04247	OR	24/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
04248	OR	24/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	127,20	0,00	0,00	127,20	0,00	0,00	127,20
04249	OR	24/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	TATIANE CRISTINA RODRIGUES 3435846186	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
04250	OR	24/05/2022	0238	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	S. A. F. DE FREITAS	2.678,60	0,00	0,00	2.678,60	0,00	0,00	2.678,60
04251	OR	24/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
04252	OR	24/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	426,00	0,00	0,00	426,00	0,00	0,00	426,00
04253	OR	24/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	MARCOS ANTONIO ALVES TELEFONIA	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
04254	OR	24/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	MARCOS ANTONIO ALVES TELEFONIA	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00
04255	OR	24/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.378,25	0,00	0,00	0,00	1.378,25	0,00	1.378,25
04256	OR	24/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	104,65	0,00	0,00	0,00	104,65	0,00	104,65
04257	OR	24/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	50,83	0,00	0,00	0,00	50,83	0,00	50,83
04258	OR	24/05/2022	0154	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.1001.0000	4.4.90.52.42	J B OLIVEIRA BRINQUEDOS E EQUIPAMEN	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	799,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04259	OR	24/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	533,95	0,00	0,00	0,00	533,95	0,00	533,95
04260	OR	24/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	3.678,42	0,00	0,00	0,00	3.678,42	0,00	3.678,42
04261	OR	24/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	910,85	0,00	0,00	0,00	910,85	0,00	910,85
04262	OR	24/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.311,83	0,00	0,00	0,00	1.311,83	0,00	1.311,83
04263	OR	24/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	180,90	0,00	0,00	180,90	0,00	0,00	180,90
04264	OR	24/05/2022	0113	230.025	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	180,90	0,00	0,00	180,90	0,00	0,00	180,90
04265	OR	24/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	214,40	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	214,40
04266	OR	24/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	93,80	0,00	0,00	93,80	0,00	0,00	93,80
04267	OR	24/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	187,60
04268	OR	24/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	167,50	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00	167,50
04269	OR	24/05/2022	0113	230.025	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	167,50	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00	167,50
04270	OR	24/05/2022	0112	220.023	0.02.81	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	214,40	0,00	0,00	214,40	0,00	0,00	214,40
04271	OR	24/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	107,20	0,00	0,00	107,20	0,00	0,00	107,20
04272	OR	24/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	187,60	0,00	0,00	187,60	0,00	0,00	187,60
04273	OR	24/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	APARECIDO EVANGELISTA PEIXARIA	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	119,00
04274	OR	24/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00
04275	OR	24/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	396,00
04276	OR	24/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
04277	OR	24/05/2022	0035	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
04278	OR	24/05/2022	0288	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.30.28	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
04279	OR	24/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00
04280	OR	24/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Bernardo & Costa Claro Ltda	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	1.717,00
04281	OR	24/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.22	ROBERTA CRISTINA PASQUIM	269,70	0,00	0,00	269,70	0,00	0,00	269,70
04282	OR	24/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	MARGARETH RODRIGUES DE LIMA PIRAJU	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
04283	OR	24/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
04284	OR	24/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
04285	OR	24/05/2022	0021	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
04286	OR	24/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00
04287	OR	24/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	2.355,45	0,00	0,00	2.355,45	0,00	0,00	2.355,45
04288	OR	24/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	DOUGLAS SOUZA FATORETO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04289	OR	24/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.99	Sabesp	186,08	0,00	0,00	186,08	0,00	186,08	0,00
04290	OR	24/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.99	Telefonica Tel.S.Paulo	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
04291	OR	24/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	1.541,00	0,00	0,00	1.541,00	0,00	0,00	1.541,00
04292	OR	24/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	ROBERTA CRISTINA PASQUIM	154,46	0,00	0,00	154,46	0,00	0,00	154,46
04293	OR	24/05/2022	0241	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	156,19	0,00	0,00	156,19	0,00	0,00	156,19
04295	OR	24/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	826,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	826,00
04296	OR	24/05/2022	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.28	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
04297	OR	24/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	DROGARIA SÃO JORGE PONGAI LTDA	407,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	407,00
04298	OR	24/05/2022	0325	110.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.1062.0000	4.4.90.51.99	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	9.780,31	0,00	0,00	9.780,31	0,00	9.780,31	0,00
04299	AD	24/05/2022	0029	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.36.99	Helder Gonçalves dos Nascimento	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
04300	OR	24/05/2022	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	94,54	0,00	0,00	94,54	0,00	94,54	0,00
04301	OR	24/05/2022	0135	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.16	Bernardo & Costa Claro Ltda	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00
04304	OR	25/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAD.	2.804,78	0,00	0,00	0,00	2.804,78	0,00	2.804,78
04305	OR	25/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAD.	1.912,90	0,00	0,00	0,00	1.912,90	0,00	1.912,90
04306	OR	25/05/2022	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.953,82	0,00	0,00	2.953,82	0,00	2.953,82	0,00
04307	OR	25/05/2022	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.012,39	0,00	0,00	1.012,39	0,00	1.012,39	0,00
04308	OR	25/05/2022	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	323,96	0,00	0,00	323,96	0,00	0,00	323,96
04309	OR	25/05/2022	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	850,41	0,00	0,00	850,41	0,00	0,00	850,41
04310	OR	25/05/2022	0027	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	83,34	0,00	0,00	83,34	0,00	83,34	0,00
04311	OR	25/05/2022	0156	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	304,93	0,00	0,00	304,93	0,00	304,93	0,00
04312	OR	25/05/2022	0156	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	104,97	0,00	0,00	104,97	0,00	104,97	0,00
04313	OR	25/05/2022	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	33,59	0,00	0,00	33,59	0,00	0,00	33,59
04314	OR	25/05/2022	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	88,18	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	88,18
04315	OR	25/05/2022	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	9,99	0,00	0,00	9,99	0,00	9,99	0,00
04316	OR	25/05/2022	0258	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,64	0,00	0,00	2.358,64	0,00	2.358,64	0,00
04317	OR	25/05/2022	0258	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	798,04	0,00	0,00	798,04	0,00	798,04	0,00
04318	OR	25/05/2022	0259	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	255,37	0,00	0,00	255,37	0,00	0,00	255,37
04319	OR	25/05/2022	0259	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	670,35	0,00	0,00	670,35	0,00	0,00	670,35
04320	OR	25/05/2022	0260	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	35,49	0,00	0,00	35,49	0,00	35,49	0,00
04321	OR	25/05/2022	0266	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	970,90	0,00	0,00	970,90	0,00	970,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04322	OR	25/05/2022	0266	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.46	FOLHA DE PAGAMENTO	2.912,71	0,00	0,00	2.912,71	0,00	2.912,71	0,00
04323	OR	25/05/2022	0267	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	310,69	0,00	0,00	310,69	0,00	0,00	310,69
04324	OR	25/05/2022	0267	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	815,56	0,00	0,00	815,56	0,00	0,00	815,56
04325	OR	25/05/2022	0280	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO	3.020,57	0,00	0,00	3.020,57	0,00	3.020,57	0,00
04326	OR	25/05/2022	0280	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO	1.073,17	0,00	0,00	1.073,17	0,00	1.073,17	0,00
04327	OR	25/05/2022	0281	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	343,41	0,00	0,00	343,41	0,00	0,00	343,41
04328	OR	25/05/2022	0281	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	901,47	0,00	0,00	901,47	0,00	0,00	901,47
04329	OR	25/05/2022	0282	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	198,94	0,00	0,00	198,94	0,00	198,94	0,00
04330	OR	25/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Vanderlea Martins Bento	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00
04331	OR	25/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	348,20	0,00	0,00	348,20	0,00	0,00	348,20
04332	OR	25/05/2022	0283	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.24	PIRES & AZENHA LTDA	66,72	0,00	0,00	66,72	0,00	0,00	66,72
04333	OR	25/05/2022	0184	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.30	FABIANA GARCIA RAMOS GUILEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04334	OR	25/05/2022	0184	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.30	FABIANA GARCIA RAMOS GUILEN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
04335	OR	25/05/2022	0238	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.99	SOLONOVO AGROPECUARIA LTDA	1.506,16	0,00	0,00	1.506,16	0,00	0,00	1.506,16
04336	OR	25/05/2022	0261	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.99	SOLONOVO AGROPECUARIA LTDA	516,79	0,00	0,00	516,79	0,00	0,00	516,79
04337	OR	25/05/2022	0283	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.99	PIRES & AZENHA LTDA	725,30	0,00	0,00	725,30	0,00	0,00	725,30
04338	OR	25/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.10	DENTAL UP COMERCIO DE MATERIAIS OD(	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
04339	OR	25/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.24	PIRES & AZENHA LTDA	2.579,17	0,00	0,00	2.579,17	0,00	0,00	2.579,17
04340	OR	25/05/2022	0269	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.24	PIRES & AZENHA LTDA	141,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	141,00
04341	OR	25/05/2022	0283	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.99	PIRES & AZENHA LTDA	528,30	0,00	0,00	528,30	0,00	0,00	528,30
04342	AD	25/05/2022	0184	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.36.99	Marco Aurelio Capeli da Silva	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
04343	OR	25/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC/	754,20	0,00	0,00	0,00	754,20	0,00	754,20
04344	OR	25/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEDIC/	12.004,10	0,00	0,00	0,00	12.004,10	0,00	12.004,10
04345	AD	25/05/2022	0316	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.36.99	MARIA CECILIA BARBOSA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04346	OR	25/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	438,90	0,00	0,00	0,00	438,90	0,00	438,90
04347	OR	25/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	1.576,50	0,00	0,00	0,00	1.576,50	0,00	1.576,50
04348	OR	25/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	CLINICA PEDIATRICA CRIANCA & CIA. S/C.	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04349	OR	25/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MI	8.682,00	0,00	0,00	0,00	8.682,00	0,00	8.682,00
04350	OR	26/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	OLIVEIRA & BARROS TELECOMUNICACOE	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00
04351	OR	26/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS MI	3.796,50	0,00	0,00	0,00	3.796,50	0,00	3.796,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04352	OR	26/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
04353	OR	26/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	4.245,08	0,00	0,00	0,00	4.245,08	0,00	4.245,08
04354	OR	26/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	2.109,20	0,00	0,00	0,00	2.109,20	0,00	2.109,20
04355	OR	26/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	1.203,80	0,00	0,00	0,00	1.203,80	0,00	1.203,80
04356	OR	26/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	447,30	0,00	0,00	447,30	0,00	0,00	447,30
04357	OR	26/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	602,75	0,00	0,00	602,75	0,00	0,00	602,75
04358	OR	26/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	746,20	0,00	0,00	746,20	0,00	0,00	746,20
04359	OR	26/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	530,95	0,00	0,00	530,95	0,00	0,00	530,95
04360	OR	26/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	FABIANA DE FATIMA SILVEIRA DE CARVA	530,95	0,00	0,00	530,95	0,00	0,00	530,95
04361	OR	26/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	89,90	0,00	0,00	89,90	0,00	0,00	89,90
04362	OR	26/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	598,40	0,00	0,00	598,40	0,00	0,00	598,40
04363	OR	26/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	7.041,22	0,00	0,00	7.041,22	0,00	0,00	7.041,22
04364	OR	26/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	3.365,70	0,00	0,00	3.365,70	0,00	0,00	3.365,70
04365	OR	26/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	602,60	0,00	0,00	602,60	0,00	0,00	602,60
04366	OR	26/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	53,10	0,00	0,00	53,10	0,00	0,00	53,10
04367	OR	26/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	286,30	0,00	0,00	286,30	0,00	0,00	286,30
04368	OR	26/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	236,08	0,00	0,00	236,08	0,00	0,00	236,08
04369	OR	26/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	239,83	0,00	0,00	239,83	0,00	0,00	239,83
04370	OR	26/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	239,83	0,00	0,00	239,83	0,00	0,00	239,83
04371	OR	26/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	446,95	0,00	0,00	446,95	0,00	0,00	446,95
04372	OR	26/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	187,52	0,00	0,00	187,52	0,00	0,00	187,52
04373	OR	26/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	196,00
04374	OR	26/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	234,36	0,00	0,00	234,36	0,00	0,00	234,36
04375	OR	26/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	143,75	0,00	0,00	143,75	0,00	0,00	143,75
04376	OR	26/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	184,79	0,00	0,00	184,79	0,00	0,00	184,79
04377	OR	26/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	148,03	0,00	0,00	148,03	0,00	0,00	148,03
04378	OR	26/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	148,03	0,00	0,00	148,03	0,00	0,00	148,03
04379	OR	26/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	148,03	0,00	0,00	148,03	0,00	0,00	148,03
04380	OR	26/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00
04381	OR	26/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04382	OR	26/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	382,50	0,00	0,00	382,50	0,00	0,00	382,50
04383	OR	26/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	151,20
04384	OR	26/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	113,40	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	113,40
04385	OR	26/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	323,20	0,00	0,00	323,20	0,00	0,00	323,20
04386	OR	26/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	LEONARDO VITOR DA SILVA	275,20	0,00	0,00	275,20	0,00	0,00	275,20
04387	OR	26/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	389,70	0,00	0,00	389,70	0,00	0,00	389,70
04388	OR	26/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	PEDRO HENRIQUE DA SILVA BRUMATI	779,40	0,00	0,00	779,40	0,00	0,00	779,40
04389	OR	26/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.19	JOAO DONIZETE BRABO CASTRO	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00
04390	OR	26/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	1.053,00
04391	OR	26/05/2022	0021	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00	0,00	22,90
04392	OR	26/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
04393	OR	26/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	772,15	0,00	0,00	772,15	0,00	0,00	772,15
04394	OR	26/05/2022	0276	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	4.805,86	0,00	0,00	4.805,86	0,00	0,00	4.805,86
04397	OR	26/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.24	Sueli Ramalho Braz ME	1.094,95	0,00	0,00	1.094,95	0,00	0,00	1.094,95
04398	OR	26/05/2022	0319	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	3.394,81	0,00	0,00	3.394,81	0,00	3.394,81	0,00
04399	OR	26/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	24,40	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40
04400	OR	26/05/2022	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	467,40	0,00	0,00	467,40	0,00	0,00	467,40
04401	OR	26/05/2022	0117	110.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00	0,00	104,12
04402	OR	26/05/2022	0131	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.99	JOSE LUIS BASSO	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
04403	OR	26/05/2022	0030	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.278,78	0,00	0,00	1.278,78	0,00	0,00	1.278,78
04404	OR	26/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	176,10	0,00	0,00	176,10	0,00	0,00	176,10
04405	OR	26/05/2022	0278	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	152,63	0,00	0,00	152,63	0,00	0,00	152,63
04406	OR	26/05/2022	0137	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	272,09	0,00	0,00	272,09	0,00	0,00	272,09
04407	OR	26/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.964,35	0,00	0,00	2.964,35	0,00	0,00	2.964,35
04408	OR	26/05/2022	0060	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.284,16	0,00	0,00	1.284,16	0,00	0,00	1.284,16
04409	OR	26/05/2022	0250	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	399,52	0,00	0,00	399,52	0,00	0,00	399,52
04410	OR	26/05/2022	0152	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	2.183,90	0,00	0,00	2.183,90	0,00	0,00	2.183,90
04411	OR	26/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	3.245,33	0,00	0,00	3.245,33	0,00	0,00	3.245,33
04412	OR	26/05/2022	0285	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.595,44	0,00	0,00	1.595,44	0,00	0,00	1.595,44
04413	OR	26/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04414	OR	26/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	4.534,10	0,00	0,00	0,00	4.534,10	0,00	4.534,10
04415	OR	26/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA ONIX EIRELI ME	992,50	0,00	0,00	0,00	992,50	0,00	992,50
04416	OR	27/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	82,80
04417	OR	27/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	213,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00
04418	OR	27/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	58,14	0,00	0,00	58,14	0,00	0,00	58,14
04419	OR	27/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	283,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	283,00
04420	OR	27/05/2022	0014	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	31,96	0,00	0,00	31,96	0,00	0,00	31,96
04421	OR	27/05/2022	0135	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	183,31	0,00	0,00	183,31	0,00	0,00	183,31
04422	OR	27/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.21	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	8,49	0,00	0,00	8,49	0,00	0,00	8,49
04423	OR	27/05/2022	0057	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	1.162,59	0,00	0,00	1.162,59	0,00	0,00	1.162,59
04424	OR	27/05/2022	0087	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.39.63	J.H. VIEIRA DIAS COMUNICACAO VISUAL I	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
04425	OR	27/05/2022	0283	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	188,34	0,00	0,00	188,34	0,00	0,00	188,34
04426	OR	27/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.21	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	139,64	0,00	0,00	139,64	0,00	0,00	139,64
04427	OR	27/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	323,00	0,00	0,00	0,00	323,00	0,00	323,00
04428	AD	27/05/2022	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Julio Cesar Sgarbi	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04429	OR	27/05/2022	0131	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.41	JOSE LUIS BASSO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04430	OR	27/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	254,97	0,00	0,00	254,97	0,00	0,00	254,97
04431	OR	27/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.58	Telefonica Tel.S.Paulo	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00	1.399,00
04432	OR	27/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	Supermercado Serve Todos Pirajuí Ltda	869,88	0,00	0,00	869,88	0,00	0,00	869,88
04433	OR	27/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	155,45	0,00	0,00	155,45	0,00	0,00	155,45
04434	OR	27/05/2022	0288	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	162,81	0,00	0,00	162,81	0,00	0,00	162,81
04435	OR	27/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	184,92	0,00	0,00	184,92	0,00	0,00	184,92
04437	OR	27/05/2022	0046	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.39.99	CAIXA FEDERAL PIRAJUI	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
04438	AD	27/05/2022	0015	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.36.99	Julio Cesar Sgarbi	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
04439	OR	27/05/2022	0236	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	394,03	0,00	0,00	394,03	0,00	0,00	394,03
04440	OR	27/05/2022	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	16.448,61	0,00	0,00	16.448,61	0,00	0,00	16.448,61
04441	OR	27/05/2022	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.840,44	0,00	0,00	1.840,44	0,00	0,00	1.840,44
04442	OR	27/05/2022	0018	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	954,64	0,00	0,00	954,64	0,00	0,00	954,64
04443	OR	27/05/2022	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36	0,00	0,00	1.253,36
04444	OR	27/05/2022	0019	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.166,74	0,00	0,00	4.166,74	0,00	0,00	4.166,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04445	OR	27/05/2022	0020	100.000	0.01.00	001	020120	04.122.0041.2005.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.552,62	0,00	0,00	1.552,62	0,00	0,00	1.552,62
04446	OR	27/05/2022	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24.146,71	0,00	0,00	24.146,71	0,00	0,00	24.146,71
04447	OR	27/05/2022	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60	0,00	0,00	2.787,60
04448	OR	27/05/2022	0025	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	3.894,67	0,00	0,00	3.894,67	0,00	0,00	3.894,67
04449	OR	27/05/2022	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.258,39	0,00	0,00	2.258,39	0,00	0,00	2.258,39
04450	OR	27/05/2022	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.928,33	0,00	0,00	5.928,33	0,00	0,00	5.928,33
04451	OR	27/05/2022	0027	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.765,46	0,00	0,00	1.765,46	0,00	0,00	1.765,46
04452	OR	27/05/2022	0032	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	9.450,13	0,00	0,00	9.450,13	0,00	0,00	9.450,13
04453	OR	27/05/2022	0032	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.545,46	0,00	0,00	1.545,46	0,00	0,00	1.545,46
04454	OR	27/05/2022	0032	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.946,86	0,00	0,00	1.946,86	0,00	0,00	1.946,86
04455	OR	27/05/2022	0033	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	872,92	0,00	0,00	872,92	0,00	0,00	872,92
04456	OR	27/05/2022	0033	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	2.309,06	0,00	0,00	2.309,06	0,00	0,00	2.309,06
04457	OR	27/05/2022	0041	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	24.663,33	0,00	0,00	24.663,33	0,00	0,00	24.663,33
04458	OR	27/05/2022	0041	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	4.244,61	0,00	0,00	4.244,61	0,00	0,00	4.244,61
04459	OR	27/05/2022	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.399,69	0,00	0,00	2.399,69	0,00	0,00	2.399,69
04460	OR	27/05/2022	0042	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	6.299,18	0,00	0,00	6.299,18	0,00	0,00	6.299,18
04461	OR	27/05/2022	0043	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.088,23	0,00	0,00	1.088,23	0,00	0,00	1.088,23
04462	OR	27/05/2022	0063	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	26.751,30	0,00	0,00	26.751,30	0,00	0,00	26.751,30
04463	OR	27/05/2022	0063	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	2.267,34	0,00	0,00	2.267,34	0,00	0,00	2.267,34
04464	OR	27/05/2022	0065	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.696,44	0,00	0,00	2.696,44	0,00	0,00	2.696,44
04465	OR	27/05/2022	0065	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	7.078,15	0,00	0,00	7.078,15	0,00	0,00	7.078,15
04466	OR	27/05/2022	0067	272.000	0.05.12	001	020310	12.365.0127.2010.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.686,85	0,00	0,00	4.686,85	0,00	0,00	4.686,85
04467	OR	27/05/2022	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	21.294,71	0,00	0,00	21.294,71	0,00	0,00	21.294,71
04468	OR	27/05/2022	0054	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	2.813,68	0,00	0,00	2.813,68	0,00	0,00	2.813,68
04469	OR	27/05/2022	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.615,91	0,00	0,00	1.615,91	0,00	0,00	1.615,91
04470	OR	27/05/2022	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.116,42	0,00	0,00	5.116,42	0,00	0,00	5.116,42
04471	OR	27/05/2022	0056	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	255,45	0,00	0,00	255,45	0,00	0,00	255,45
04472	OR	27/05/2022	0074	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	39.413,81	0,00	0,00	39.413,81	0,00	0,00	39.413,81
04473	OR	27/05/2022	0074	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	242,40	0,00	0,00	242,40	0,00	0,00	242,40
04474	OR	27/05/2022	0074	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	484,80	0,00	0,00	484,80	0,00	0,00	484,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04475	OR	27/05/2022	0074	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	4.270,23	0,00	0,00	4.270,23	0,00	0,00	4.270,23
04476	OR	27/05/2022	0074	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	6.359,50	0,00	0,00	6.359,50	0,00	0,00	6.359,50
04477	OR	27/05/2022	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	4.245,74	0,00	0,00	4.245,74	0,00	0,00	4.245,74
04478	OR	27/05/2022	0076	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	9.809,64	0,00	0,00	9.809,64	0,00	0,00	9.809,64
04479	OR	27/05/2022	0078	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	2.301,22	0,00	0,00	2.301,22	0,00	0,00	2.301,22
04480	OR	27/05/2022	0091	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.048,86	0,00	0,00	10.048,86	0,00	0,00	10.048,86
04481	OR	27/05/2022	0091	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	484,80	0,00	0,00	484,80	0,00	0,00	484,80
04482	OR	27/05/2022	0091	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	703,42	0,00	0,00	703,42	0,00	0,00	703,42
04483	OR	27/05/2022	0091	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	837,41	0,00	0,00	837,41	0,00	0,00	837,41
04484	OR	27/05/2022	0092	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.285,98	0,00	0,00	1.285,98	0,00	0,00	1.285,98
04485	OR	27/05/2022	0092	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.199,88	0,00	0,00	3.199,88	0,00	0,00	3.199,88
04486	OR	27/05/2022	0093	220.000	0.01.00	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,45	0,00	0,00	4.000,45	0,00	0,00	4.000,45
04487	OR	27/05/2022	0126	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.674,81	0,00	0,00	1.674,81	0,00	0,00	1.674,81
04488	OR	27/05/2022	0126	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	167,48	0,00	0,00	167,48	0,00	0,00	167,48
04489	OR	27/05/2022	0127	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	178,84	0,00	0,00	178,84	0,00	0,00	178,84
04490	OR	27/05/2022	0127	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	469,47	0,00	0,00	469,47	0,00	0,00	469,47
04491	OR	27/05/2022	0128	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	393,24	0,00	0,00	393,24	0,00	0,00	393,24
04492	OR	27/05/2022	0132	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.214,20	0,00	0,00	6.214,20	0,00	0,00	6.214,20
04493	OR	27/05/2022	0132	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	790,40	0,00	0,00	790,40	0,00	0,00	790,40
04494	OR	27/05/2022	0133	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	340,77	0,00	0,00	340,77	0,00	0,00	340,77
04495	OR	27/05/2022	0133	100.000	0.01.00	001	020370	12.392.0128.2017.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.470,98	0,00	0,00	1.470,98	0,00	0,00	1.470,98
04496	OR	27/05/2022	0156	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	105.195,95	0,00	0,00	105.195,95	0,00	0,00	105.195,95
04497	OR	27/05/2022	0156	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO	3.936,68	0,00	0,00	3.936,68	0,00	0,00	3.936,68
04498	OR	27/05/2022	0156	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	7.441,68	0,00	0,00	7.441,68	0,00	0,00	7.441,68
04499	OR	27/05/2022	0156	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	5.834,94	0,00	0,00	5.834,94	0,00	0,00	5.834,94
04500	OR	27/05/2022	0156	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,90	0,00	0,00	1.800,90	0,00	0,00	1.800,90
04501	OR	27/05/2022	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	11.399,38	0,00	0,00	11.399,38	0,00	0,00	11.399,38
04502	OR	27/05/2022	0160	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	30.303,76	0,00	0,00	30.303,76	0,00	0,00	30.303,76
04503	OR	27/05/2022	0164	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	22.175,45	0,00	0,00	22.175,45	0,00	0,00	22.175,45
04504	OR	27/05/2022	0235	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.268,69	0,00	0,00	12.268,69	0,00	0,00	12.268,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04505	OR	27/05/2022	0235	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
04506	OR	27/05/2022	0235	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	2.479,52	0,00	0,00	2.479,52	0,00	0,00	2.479,52
04507	OR	27/05/2022	0236	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.369,77	0,00	0,00	1.369,77	0,00	0,00	1.369,77
04508	OR	27/05/2022	0236	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.595,67	0,00	0,00	3.595,67	0,00	0,00	3.595,67
04509	OR	27/05/2022	0237	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	556,00	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	556,00
04510	OR	27/05/2022	0244	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	16.099,06	0,00	0,00	16.099,06	0,00	0,00	16.099,06
04511	OR	27/05/2022	0244	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.422,08	0,00	0,00	1.422,08	0,00	0,00	1.422,08
04512	OR	27/05/2022	0244	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.942,25	0,00	0,00	1.942,25	0,00	0,00	1.942,25
04513	OR	27/05/2022	0244	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	969,23	0,00	0,00	969,23	0,00	0,00	969,23
04514	OR	27/05/2022	0245	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.634,62	0,00	0,00	1.634,62	0,00	0,00	1.634,62
04515	OR	27/05/2022	0245	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.087,31	0,00	0,00	4.087,31	0,00	0,00	4.087,31
04516	OR	27/05/2022	0258	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	5.486,42	0,00	0,00	5.486,42	0,00	0,00	5.486,42
04517	OR	27/05/2022	0258	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	484,80	0,00	0,00	484,80	0,00	0,00	484,80
04518	OR	27/05/2022	0258	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.110,68	0,00	0,00	1.110,68	0,00	0,00	1.110,68
04519	OR	27/05/2022	0259	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	573,00	0,00	0,00	573,00	0,00	0,00	573,00
04520	OR	27/05/2022	0259	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.504,14	0,00	0,00	1.504,14	0,00	0,00	1.504,14
04521	OR	27/05/2022	0260	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	80,66	0,00	0,00	80,66	0,00	0,00	80,66
04522	OR	27/05/2022	0266	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	12.916,74	0,00	0,00	12.916,74	0,00	0,00	12.916,74
04523	OR	27/05/2022	0266	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	2.488,64	0,00	0,00	2.488,64	0,00	0,00	2.488,64
04524	OR	27/05/2022	0266	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	2.032,34	0,00	0,00	2.032,34	0,00	0,00	2.032,34
04525	OR	27/05/2022	0266	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.021,36	0,00	0,00	1.021,36	0,00	0,00	1.021,36
04526	OR	27/05/2022	0267	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.584,25	0,00	0,00	1.584,25	0,00	0,00	1.584,25
04527	OR	27/05/2022	0267	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.944,16	0,00	0,00	3.944,16	0,00	0,00	3.944,16
04528	OR	27/05/2022	0268	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.343,96	0,00	0,00	1.343,96	0,00	0,00	1.343,96
04529	OR	27/05/2022	0273	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.358,24	0,00	0,00	1.358,24	0,00	0,00	1.358,24
04530	OR	27/05/2022	0273	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	353,14	0,00	0,00	353,14	0,00	0,00	353,14
04531	OR	27/05/2022	0273	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	242,40	0,00	0,00	242,40	0,00	0,00	242,40
04532	OR	27/05/2022	0273	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	325,63	0,00	0,00	325,63	0,00	0,00	325,63
04533	OR	27/05/2022	0274	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	182,35	0,00	0,00	182,35	0,00	0,00	182,35
04534	OR	27/05/2022	0274	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	478,67	0,00	0,00	478,67	0,00	0,00	478,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04535	OR	27/05/2022	0280	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.485,58	0,00	0,00	6.485,58	0,00	0,00	6.485,58
04536	OR	27/05/2022	0280	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	1.026,16	0,00	0,00	1.026,16	0,00	0,00	1.026,16
04537	OR	27/05/2022	0280	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	757,14	0,00	0,00	757,14	0,00	0,00	757,14
04538	OR	27/05/2022	0280	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	848,04	0,00	0,00	848,04	0,00	0,00	848,04
04539	OR	27/05/2022	0281	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	750,20	0,00	0,00	750,20	0,00	0,00	750,20
04540	OR	27/05/2022	0281	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.791,20	0,00	0,00	1.791,20	0,00	0,00	1.791,20
04541	OR	27/05/2022	0282	100.000	0.01.00	001	020660	15.452.0150.2026.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	260,68	0,00	0,00	260,68	0,00	0,00	260,68
04542	OR	27/05/2022	0304	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	14.101,75	0,00	0,00	14.101,75	0,00	0,00	14.101,75
04543	OR	27/05/2022	0304	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	1.563,51	0,00	0,00	1.563,51	0,00	0,00	1.563,51
04544	OR	27/05/2022	0305	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	1.303,93	0,00	0,00	1.303,93	0,00	0,00	1.303,93
04545	OR	27/05/2022	0305	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.422,82	0,00	0,00	3.422,82	0,00	0,00	3.422,82
04546	OR	27/05/2022	0306	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	633,91	0,00	0,00	633,91	0,00	0,00	633,91
04547	OR	27/05/2022	0147	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.758,24	0,00	0,00	1.758,24	0,00	0,00	1.758,24
04548	OR	27/05/2022	0147	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	484,80	0,00	0,00	484,80	0,00	0,00	484,80
04549	OR	27/05/2022	0147	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	175,82	0,00	0,00	175,82	0,00	0,00	175,82
04550	OR	27/05/2022	0148	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	200,88	0,00	0,00	200,88	0,00	0,00	200,88
04551	OR	27/05/2022	0148	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	527,31	0,00	0,00	527,31	0,00	0,00	527,31
04552	OR	27/05/2022	0149	100.000	0.01.00	001	020390	27.813.0270.2019.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	92,16	0,00	0,00	92,16	0,00	0,00	92,16
04553	OR	27/05/2022	0012	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO	14.538,95	0,00	0,00	14.538,95	0,00	0,00	14.538,95
04554	OR	27/05/2022	0013	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.053,18	0,00	0,00	3.053,18	0,00	0,00	3.053,18
04555	OR	27/05/2022	0204	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	2.030,92	0,00	0,00	2.030,92	0,00	0,00	2.030,92
04556	OR	27/05/2022	0204	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	242,40	0,00	0,00	242,40	0,00	0,00	242,40
04557	OR	27/05/2022	0204	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	162,47	0,00	0,00	162,47	0,00	0,00	162,47
04558	OR	27/05/2022	0205	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	194,86	0,00	0,00	194,86	0,00	0,00	194,86
04559	OR	27/05/2022	0205	300.036	0.01.00	001	020410	10.304.0103.2033.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	511,52	0,00	0,00	511,52	0,00	0,00	511,52
04560	OR	27/05/2022	0223	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	1.358,24	0,00	0,00	1.358,24	0,00	0,00	1.358,24
04561	OR	27/05/2022	0223	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	484,80	0,00	0,00	484,80	0,00	0,00	484,80
04562	OR	27/05/2022	0223	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	149,41	0,00	0,00	149,41	0,00	0,00	149,41
04563	OR	27/05/2022	0225	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	159,40	0,00	0,00	159,40	0,00	0,00	159,40
04564	OR	27/05/2022	0225	300.035	0.01.00	001	020410	10.305.0102.2032.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	418,41	0,00	0,00	418,41	0,00	0,00	418,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04565	OR	27/05/2022	0075	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	47.785,04	0,00	0,00	47.785,04	0,00	0,00	47.785,04
04566	OR	27/05/2022	0075	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	6.236,53	0,00	0,00	6.236,53	0,00	0,00	6.236,53
04567	OR	27/05/2022	0075	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	1.015,20	0,00	0,00	1.015,20	0,00	0,00	1.015,20
04568	OR	27/05/2022	0077	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	4.510,55	0,00	0,00	4.510,55	0,00	0,00	4.510,55
04569	OR	27/05/2022	0077	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	11.626,98	0,00	0,00	11.626,98	0,00	0,00	11.626,98
04570	OR	27/05/2022	0079	261.000	0.05.12	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	1.344,99	0,00	0,00	1.344,99	0,00	0,00	1.344,99
04571	OR	27/05/2022	0286	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.237,40	0,00	0,00	1.237,40	0,00	0,00	1.237,40
04572	OR	27/05/2022	0287	500.000	0.01.00	001	020710	08.243.0080.2027.0000	3.3.90.04.00	FOLHA DE PAGAMENTO	6.186,90	0,00	0,00	6.186,90	0,00	0,00	6.186,90
04573	OR	27/05/2022	0157	300.042	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	4.190,37	0,00	0,00	4.190,37	0,00	0,00	4.190,37
04574	OR	27/05/2022	0157	300.042	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO	727,20	0,00	0,00	727,20	0,00	0,00	727,20
04575	OR	27/05/2022	0157	300.042	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	363,17	0,00	0,00	363,17	0,00	0,00	363,17
04576	OR	27/05/2022	0157	300.042	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	747,29	0,00	0,00	747,29	0,00	0,00	747,29
04577	OR	27/05/2022	0163	300.042	0.05.81	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	0,00	482,24
04578	OR	27/05/2022	0163	300.042	0.05.81	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	1.108,95	0,00	0,00	1.108,95	0,00	0,00	1.108,95
04579	OR	27/05/2022	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	349,15	0,00	0,00	349,15	0,00	0,00	349,15
04580	OR	27/05/2022	0026	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	916,51	0,00	0,00	916,51	0,00	0,00	916,51
04581	OR	27/05/2022	0055	210.000	0.01.00	001	020300	12.365.0127.2011.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	333,21	0,00	0,00	333,21	0,00	0,00	333,21
04582	OR	27/05/2022	0118	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	3.231,29	0,00	0,00	3.231,29	0,00	0,00	3.231,29
04583	OR	27/05/2022	0118	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO	847,55	0,00	0,00	847,55	0,00	0,00	847,55
04584	OR	27/05/2022	0119	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.13.01	FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO	333,78	0,00	0,00	333,78	0,00	0,00	333,78
04585	OR	27/05/2022	0119	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL	876,16	0,00	0,00	876,16	0,00	0,00	876,16
04586	OR	27/05/2022	0120	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.1.90.16.99	FOLHA DE PAGAMENTO	93,36	0,00	0,00	93,36	0,00	0,00	93,36
04587	OR	30/05/2022	0311	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.32.99	AMC Laticínio Ltda	1.446,25	0,00	0,00	1.446,25	0,00	0,00	1.446,25
04588	OR	30/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00
04589	OR	30/05/2022	0250	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA SÃO PAULO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
04590	OR	30/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
04591	OR	30/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	227,50	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50
04592	OR	30/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	97,50	0,00	0,00	97,50	0,00	0,00	97,50
04593	OR	30/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.07	AMC Laticínio Ltda	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50
04594	OR	30/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	56,26	0,00	0,00	56,26	0,00	0,00	56,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04595	OR	30/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.22	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	0,00	149,50
04596	OR	30/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	ELMO BENEDITO PALLONI	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00
04597	OR	30/05/2022	0035	100.000	0.01.00	001	020210	04.123.0044.2007.0000	3.3.90.30.99	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	8,98	0,00	0,00	8,98	0,00	0,00	8,98
04598	OR	30/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.19	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	172,96	0,00	0,00	172,96	0,00	0,00	172,96
04599	OR	30/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	1.079,80	0,00	0,00	1.079,80	0,00	0,00	1.079,80
04600	OR	30/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	210,90	0,00	0,00	210,90	0,00	0,00	210,90
04601	OR	30/05/2022	0044	100.000	0.01.00	001	020220	04.124.0045.2008.0000	3.3.90.30.16	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	157,60	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	157,60
04602	OR	30/05/2022	0250	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.39.19	DIEGO SABINO 29702745829	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
04603	OR	30/05/2022	0247	100.000	0.01.00	001	020620	20.541.0200.2029.0000	3.3.90.30.39	DIEGO SABINO 29702745829	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
04604	OR	30/05/2022	0131	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.39.19	DIEGO SABINO 29702745829	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
04605	OR	30/05/2022	0129	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.39	DIEGO SABINO 29702745829	352,00	0,00	0,00	352,00	0,00	0,00	352,00
04606	OR	30/05/2022	0271	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.39.19	DIEGO SABINO 29702745829	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04607	OR	30/05/2022	0269	100.000	0.01.00	001	020640	15.452.0170.2024.0000	3.3.90.30.39	DIEGO SABINO 29702745829	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
04608	OR	30/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.99	NIVALDO REBOLÇAS MIOTELLO FILHO ME	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
04609	OR	30/05/2022	0319	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	42,33	0,00	0,00	42,33	0,00	42,33	0,00
04610	OR	30/05/2022	0319	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00	104,12	0,00
04611	OR	30/05/2022	0319	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	13,01	0,00	0,00	13,01	0,00	13,01	0,00
04612	OR	30/05/2022	0319	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	25,47	0,00	0,00	25,47	0,00	25,47	0,00
04613	OR	30/05/2022	0319	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	156,20	0,00	0,00	156,20	0,00	156,20	0,00
04614	OR	30/05/2022	0319	100.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	67,37	0,00	0,00	67,37	0,00	67,37	0,00
04615	AD	30/05/2022	0029	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.36.99	Helder Gonçalves dos Nascimento	752,60	0,00	0,00	752,60	0,00	0,00	752,60
04616	OR	30/05/2022	0080	220.000	0.01.00	001	020320	12.361.0121.2012.0000	3.3.90.30.28	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	371,65	0,00	0,00	371,65	0,00	0,00	371,65
04617	OR	30/05/2022	0261	100.000	0.01.00	001	020630	15.452.0151.2023.0000	3.3.90.30.31	Sartori & Finotti Com. de Plantas Ltda ME	738,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	738,00
04618	OR	30/05/2022	0101	220.016	0.02.81	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.39.19	VINICIO TERENCIANI GARUZI	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00
04619	OR	30/05/2022	0104	100.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.1001.0000	4.4.90.52.28	Claudnir Escaliante Pirajuí	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00
04620	OR	30/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.404,62	0,00	0,00	0,00	1.404,62	0,00	1.404,62
04621	OR	30/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	561,10	0,00	0,00	0,00	561,10	0,00	561,10
04622	OR	30/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49
04623	OR	30/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.057,83	0,00	0,00	0,00	1.057,83	0,00	1.057,83
04624	OR	30/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.133,79	0,00	0,00	0,00	1.133,79	0,00	1.133,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Page 36

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04625	OR	30/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95	0,00	155,95
04626	OR	30/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	1.088,25	0,00	0,00	0,00	1.088,25	0,00	1.088,25
04627	OR	30/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	852,73	0,00	0,00	0,00	852,73	0,00	852,73
04628	OR	30/05/2022	0110	230.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	4,49	0,00	0,00	0,00	4,49	0,00	4,49
04629	OR	30/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	165,30	0,00	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30
04630	OR	30/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00
04631	OR	30/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	46,40	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	46,40
04632	OR	30/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
04633	OR	30/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	930,35	0,00	0,00	0,00	930,35	0,00	930,35
04634	OR	30/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
04635	OR	30/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	30,50	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	30,50
04636	OR	30/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.22	MERCADO E ACOUGUE SANTA LUZIA LTD.	213,06	0,00	0,00	0,00	213,06	0,00	213,06
04637	OR	30/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.36	PLACIDO COM. DE MAT. CIR. E HOSP. EIREI	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00
04638	OR	30/05/2022	0319	500.000	0.01.00	001	020710	09.271.0172.2031.0000	3.3.90.47.12	Pasep	7.481,74	0,00	0,00	7.481,74	0,00	0,00	7.481,74
04639	OR	30/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	Eliete Cristina Feltrin Mariani ME	434,70	0,00	0,00	434,70	0,00	0,00	434,70
04640	OR	31/05/2022	0109	220.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	Eliana C. Martinez Brumatti EPP	19,70	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70
04641	OR	31/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
04642	OR	31/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.10	JOAO BATISTA DE ASSIS OURINHOS EPP	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00
04643	OR	31/05/2022	0095	220.016	0.02.81	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00
04644	OR	31/05/2022	0129	100.000	0.01.00	001	020360	12.364.0126.2016.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	105,00
04645	OR	31/05/2022	0239	100.006	0.05.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	321,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	321,00
04646	OR	31/05/2022	0239	100.006	0.05.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00
04647	OR	31/05/2022	0095	220.016	0.02.81	001	020330	12.361.0122.2013.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
04648	OR	31/05/2022	0028	100.000	0.01.00	001	020130	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.30.39	Carlos E. de Faria ME	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
04649	OR	31/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04650	OR	31/05/2022	0166	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.30.39	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	799,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	799,00
04651	OR	31/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Santarosa & Zaia Ltda	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
04652	OR	31/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.41	ELIANE FRANCISCA DIAS	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
04653	OR	31/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	PEO - LABORATORIO DE PROTESE DENTÁR	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00
04654	OR	31/05/2022	0108	210.000	0.01.00	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	98,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2022

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
04655	OR	31/05/2022	0115	230.022	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	98,60
04656	OR	31/05/2022	0115	285.000	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	98,60
04657	OR	31/05/2022	0115	285.000	0.05.12	001	020340	12.306.0142.2014.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	98,60
04658	OR	31/05/2022	0307	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.30.07	MARCIO ROGERIO DOS SANTOS	98,60	0,00	0,00	98,60	0,00	0,00	98,60
04659	OR	31/05/2022	0188	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.39.50	Clínica Otoneurológica S/C Ltda	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
04660	OR	31/05/2022	0317	500.000	0.01.00	001	020710	08.244.0082.2028.0000	3.3.90.39.67	FERNANDES & RAMOS LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
04661	OR	31/05/2022	0241	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.39.19	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
04662	OR	31/05/2022	0238	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	811,00	0,00	0,00	811,00	0,00	0,00	811,00
04663	OR	31/05/2022	0016	100.000	0.01.00	001	020110	04.122.0040.2003.0000	3.3.90.39.41	LUCIANA CRISTINA DA CRUZ 18639582823	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
04665	OR	31/05/2022	0276	100.000	0.01.00	001	020650	15.452.0152.2025.0000	3.3.90.30.99	SANTOS & SANTOS LTDA ME	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00
04666	OR	31/05/2022	0124	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.39.19	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
04667	OR	31/05/2022	0121	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.39	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	174,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	174,00
04668	OR	31/05/2022	0238	100.000	0.01.00	001	020510	26.782.0260.2021.0000	3.3.90.30.39	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	0,00	271,00
04670	OR	31/05/2022	0121	230.000	0.01.00	001	020350	12.362.0124.2015.0000	3.3.90.30.39	LUCIOMAR CRIVELARO JUNIOR ELETRICA	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	0,00	41,20
04671	OR	31/05/2022	0183	300.000	0.01.00	001	020410	10.301.0100.2020.0000	3.3.90.32.02	MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAME	1.438,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00	1.438,00
										Total:	1.751.664,25	0,00	13.093,70	1.547.160,15	191.410,40	379.753,67	1.358.816,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELAÇÃO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES OU CONTRIBUIÇÕES (- Do Fornec.:44 até Fornec.:44)

PERIODO: 01/05/2022 até 31/05/2022

TIPO CONCESSÃO (A / S / C)	NOME DO BENEFICIÁRIO	ENDEREÇO			LEI Nº	FINALIDADE	DATA PAGTO.	VALOR PAGTO.
		RUA, Nº	CIDADE	CEP				
S	Irma.Sta.Casa Mis.Cafelandia	R.Justino Franco Junior 181	Cafelandia	16500-000	1477-22	IMPORTE REFERENTE AO REPASSE MENSAL A TIULO DE SUIBVENÇÃO À IRMA. STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE CAFELANDIA. LEI MUNICIPAL 1.477/2022	13/05/2022	10.500,00
TOTAL								**10.500,00**

(A) AUXILÍOS
(S) SUBVENÇÕES
(C) CONTRIBUIÇÕES

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

MARCO ANTONIO G. OKIYAMA
CONTADOR CRC 1SP080631/0-2-SP

LETICIA CRISTINA MUCELIM
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				998.000,00	116.387,63	77.479,82	171.937,41
020110	GABINETE DO PREFEITO				656.252,17	521.074,50	72.485,89	484.314,76
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	1.025,00	1.025,00
					12.043,50	12.043,50	0,00	11.018,50
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
012	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 100 000	160.000,00	14.538,95	14.538,95	14.538,95
					72.694,75	72.694,75	14.538,95	58.155,80
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	73.000,00	3.053,18	3.053,18	3.053,18
					15.265,94	15.265,94	3.053,18	12.212,76
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	140.000,00	7.107,94	7.980,74	11.218,10
					30.040,66	26.803,30	3.116,98	18.822,56
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	40.000,00	5.515,90	5.515,90	800,00
					18.923,71	18.923,71	4.715,90	18.123,71
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	420.000,00	86.171,66	45.366,05	141.302,18
					393.274,72	261.334,41	47.060,88	251.972,54
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					114.008,89	114.008,89	0,00	114.008,89
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				317.500,00	30.838,72	30.838,72	26.842,54
020120	SECRETARIA				152.367,63	152.367,63	26.023,55	125.525,09
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	200.000,00	21.009,58	21.009,58	19.243,69
					111.024,21	111.024,21	18.450,87	91.780,52
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	60.000,00	5.943,33	5.943,33	5.943,33
					27.338,15	27.338,15	5.136,69	21.394,82
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	10.000,00	1.590,91	1.590,91	1.552,62
					2.702,37	2.702,37	243,99	1.149,75
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	5.000,00	102,90	102,90	102,90
					102,90	102,90	0,00	0,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	40.000,00	2.192,00	2.192,00	0,00
					11.200,00	11.200,00	2.192,00	11.200,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				637.000,00	73.629,15	75.231,06	66.890,87
020130	GARAGEM E OFICINA				340.095,34	335.576,19	72.101,65	273.204,47
04.122.0042.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000	6.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
					2.900,00	2.900,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
04.122.0042.2006.0000			Manutenção da Garagem e Oficina					
025		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	375.000,00 182.590,69	37.308,86 182.590,69	37.308,86 43.080,90	30.828,98 151.761,71
026		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	95.000,00 52.648,21	11.355,71 52.648,21	11.355,71 11.214,65	11.807,63 40.840,58
027		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	10.000,00 4.346,36	1.848,80 4.346,36	1.848,80 801,25	1.765,46 2.580,90
028		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	75.000,00 55.487,28	12.057,86 52.168,13	13.059,77 7.898,29	16.307,42 39.179,86
029		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	7.500,00 5.051,60	1.052,60 3.851,60	1.652,60 900,00	1.952,60 3.099,00
030		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	68.500,00 37.071,20	7.105,32 37.071,20	7.105,32 8.206,56	1.328,78 35.742,42
0202	FINANÇAS				282.000,00	23.592,93	24.804,93	25.145,94
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				100.672,75	93.400,75	21.575,23	75.526,81
04.123.0044.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	190.000,00 60.625,51	16.979,44 60.625,51	16.979,44 14.881,41	12.942,45 47.683,06
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	45.000,00 16.426,35	4.352,71 16.426,35	4.352,71 3.400,62	4.352,71 12.073,64
034		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	6.000,00 105,23	0,00 105,23	0,00 0,00	0,00 105,23
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	3.000,00 1.977,98	578,78 1.977,98	578,78 319,20	578,78 1.399,20
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	25.000,00 21.537,68	1.682,00 14.265,68	2.894,00 2.974,00	7.272,00 14.265,68
0202	FINANÇAS				663.000,00	49.486,25	50.698,25	60.783,34
020220	CONTABILIDADE				262.491,58	246.610,94	48.561,77	201.708,24
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000	5.000,00 4.650,00	0,00 4.650,00	0,00 0,00	0,00 4.650,00
04.124.0045.1201.0000			PARCELAMENTO FGTS					
039		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 100 000	21.000,00 16.578,13	0,00 7.969,49	0,00 0,00	8.608,64 7.969,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			RESGATADA					
04.124.0045.1210.0000			Banco do Povo					
040	3.3.30.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 100 000	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	300.000,00 149.787,22	30.174,95 149.787,22	30.174,95 31.004,23	28.907,94 120.879,28
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	95.000,00 36.438,48	9.069,20 36.438,48	9.069,20 8.934,47	9.069,20 27.369,28
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	6.000,00 2.169,55	1.098,22 2.169,55	1.098,22 1.081,32	1.088,23 1.081,32
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	8.500,00 7.646,16	3.906,86 7.646,16	3.906,86 545,00	3.906,86 3.739,30
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	200.000,00 45.222,04	5.237,02 37.950,04	6.449,02 6.996,75	9.202,47 36.019,57
0202	FINANÇAS				4.400,00	0,00	0,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				340,00	340,00	0,00	340,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	3.000,00 340,00	0,00 340,00	0,00 0,00	0,00 340,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				929.000,00	62.081,29	64.568,80	66.889,60
020300	CRECHE				376.789,90	356.907,16	85.946,04	309.900,30
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	21.000,00 10.386,40	0,00 10.386,40	3.078,80 3.078,80	0,00 10.386,40
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 210 000	420.000,00	24.108,39	24.108,39	24.108,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		141.615,26	141.615,26	26.311,41	117.506,87
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000	125.000,00 39.569,30	7.065,54 39.569,30	7.065,54 8.482,46	8.439,46 31.129,84
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	5.000,00 1.374,23	255,45 1.374,23	255,45 314,94	255,45 1.118,78
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000	140.000,00 60.170,46	4.119,96 40.287,72	3.528,67 19.875,93	24.082,70 36.087,76
058	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000	27.000,00 13.498,64	1.219,44 13.498,64	1.219,44 1.152,00	1.219,44 12.279,20
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000	6.000,00 2.928,00	144,00 2.928,00	144,00 144,00	0,00 2.928,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000	185.000,00 107.247,61	25.168,51 107.247,61	25.168,51 26.586,50	8.784,16 98.463,45
0203	EDUCACAO E CULTURA				721.000,00	45.233,23	45.233,23	43.480,08
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				192.855,66	192.855,66	40.300,99	149.375,58
12.365.0127.1090.0000			Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil					
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001	18.000,00 1.753,15	1.753,15 1.753,15	1.753,15 1.753,15	0,00 1.753,15
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educaçao Infantil					
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	48.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	412.000,00 129.986,77	29.018,64 129.986,77	29.018,64 29.018,64	29.018,64 100.968,13
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000	108.000,00 39.436,62	9.774,59 39.436,62	9.774,59 8.665,79	9.774,59 29.662,03
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000	21.000,00 10.107,92	4.686,85 10.107,92	4.686,85 863,41	4.686,85 5.421,07
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	17.000,00 11.571,20	0,00 11.571,20	0,00 0,00	0,00 11.571,20
070	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.990.000,00	199.189,37	217.118,22	231.188,34
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				1.158.556,40	1.094.962,14	234.675,21	927.368,06
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
072		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	40.000,00 38.900,22	890,00 38.900,22	2.380,00 11.937,22	890,00 38.010,22
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
073		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000	176.000,00 174.072,51	20.961,36 174.072,51	20.961,36 20.961,36	0,00 174.072,51
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
074		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	420.000,00 220.933,33	50.770,74 220.933,33	50.770,74 45.162,76	50.770,74 170.162,59
075		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000	540.000,00 289.710,51	55.036,77 269.917,72	60.119,57 61.870,25	74.829,56 214.880,95
076		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000	170.000,00 62.610,14	14.055,38 62.610,14	14.055,38 13.604,67	14.055,38 48.554,76
077		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000	192.000,00 79.319,98	16.137,53 74.681,68	17.312,27 17.337,17	20.775,83 58.544,15
078		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	10.000,00 9.417,26	2.301,22 9.417,26	2.301,22 1.673,43	2.301,22 7.116,04
079		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000	5.000,00 4.338,30	1.344,99 4.338,30	1.344,99 947,84	1.344,99 2.993,31
080		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	160.000,00 130.292,81	15.394,03 99.613,64	24.099,34 27.102,28	51.657,50 78.635,31
081		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 261 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000	31.000,00 29.350,12	1.789,12 29.350,12	1.789,12 3.744,00	1.789,12 27.561,00
085		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	31.500,00 15.479,47	4.548,47 15.479,47	4.548,47 4.548,47	0,00 15.479,47
086		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	135.000,00 95.231,75	13.659,76 86.747,75	15.135,76 23.485,76	12.774,00 82.457,75
088		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		44.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 017 NV	8.900,00	8.900,00	2.300,00	8.900,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				357.000,00	34.005,19	36.699,21	31.483,92
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				184.700,83	182.006,79	34.935,64	153.216,91
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
090	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	75.000,00 56.383,99	12.074,49 56.383,99	12.074,49 11.237,08	12.074,49 44.309,50
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000	30.000,00 20.680,64	4.485,86 20.680,64	4.485,86 4.523,57	4.485,86 16.194,78
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	26.000,00 16.955,54	4.000,45 16.955,54	4.000,45 4.361,46	4.000,45 12.955,09
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	45.000,00 10.392,88	2.996,68 10.392,88	2.996,68 1.179,08	2.996,68 7.396,20
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	60.000,00 21.557,97	6.437,71 21.557,97	6.437,71 6.043,77	4.422,40 17.135,57
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 287 000 NV	3.000,00 1.696,66	0,00 1.696,66	0,00 1.696,66	0,00 1.696,66
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	60.000,00 26.867,36	2.570,00 24.173,32	5.264,02 5.094,02	2.864,04 24.003,32
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	32.000,00 29.415,79	690,00 29.415,79	690,00 50,00	640,00 28.775,79
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 287 000 NV	2.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				526.000,00	101.233,23	91.048,26	87.419,60
020340	MERENDA ESCOLAR				373.881,34	344.873,11	108.698,97	286.461,74
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000	7.000,00 6.132,54	210,00 6.132,54	210,00 0,00	210,00 5.922,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000	100.000,00 90.345,11	25.564,02 76.424,02	20.591,38 22.902,84	27.893,79 62.451,32
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	220.000,00 178.380,56	44.011,36 168.534,63	38.870,30 51.103,63	38.458,29 139.922,27
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000	90.000,00 63.515,13	16.094,49 62.884,50	17.334,15 17.649,98	13.969,60 49.545,53
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	15.000,00 9.100,94	8.089,94 6.225,11	5.214,11 4.305,21	3.784,73 5.316,21
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	5.000,00 3.843,12	2.832,12 3.843,12	2.832,12 2.297,52	534,60 3.308,52
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	20.000,00 3.861,82	1.132,32 3.790,42	1.132,32 2.224,12	71,40 3.790,42
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	40.000,00 11.989,86	3.054,86 10.326,51	4.619,76 7.148,79	2.253,07 9.736,79
116	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000	15.000,00 6.712,26	244,12 6.712,26	244,12 1.066,88	244,12 6.468,14
0203	EDUCACAO E CULTURA				120.000,00	14.487,70	15.579,28	15.875,83
020350	ENSINO MÉDIO				63.307,95	60.411,37	8.422,05	47.432,12
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
118	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000	35.000,00 23.943,05	4.078,84 23.943,05	4.078,84 4.078,84	4.078,84 19.864,21
119	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000	13.000,00 6.928,16	1.209,94 6.928,16	1.209,94 1.277,35	1.209,94 5.718,22
120	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000	6.000,00 1.412,80	93,36 1.412,80	93,36 325,83	93,36 1.319,44
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000	25.000,00 20.322,06	7.783,56 18.917,06	7.783,56 426,45	8.902,11 11.419,95
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	12.000,00 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400,00 0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000	5.000,00 808,10	0,00 808,10	0,00 0,00	0,00 808,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000	17.000,00 9.493,78	1.322,00 8.402,20	2.413,58 2.313,58	1.191,58 8.302,20
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				104.000,00	15.372,33	16.025,33	15.625,35
020360	ENSINO SUPERIOR				47.458,46	46.805,44	8.380,53	31.833,11
12.364.0126.2016.0000	Manutenção Ensino Universitários							
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	25.000,00 11.102,20	1.842,29 11.102,20	1.842,29 2.084,69	1.842,29 9.259,91
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	6.000,00 4.003,48	648,31 4.003,48	648,31 820,89	648,31 3.355,17
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	18.000,00 3.369,92	393,24 3.369,92	393,24 745,97	393,24 2.976,68
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	35.000,00 20.842,58	10.158,49 20.842,58	10.158,49 3.675,98	10.158,49 10.684,09
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	15.000,00 8.140,28	2.330,00 7.487,26	2.983,00 1.053,00	2.583,02 5.557,26
0203	EDUCACAO E CULTURA				163.000,00	12.675,06	12.702,96	13.408,06
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				68.066,75	64.904,76	13.169,36	54.658,69
12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca							
132	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	90.000,00 37.796,00	7.004,60 37.796,00	7.004,60 7.004,60	7.004,60 30.791,40
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	23.000,00 9.168,56	1.811,75 9.168,56	1.811,75 1.811,75	1.811,75 7.356,81
134	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	15.000,00 6.557,35	959,73 3.395,36	987,63 523,20	4.149,62 2.407,73
136	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	7.500,00 2.040,00	504,00 2.040,00	504,00 504,00	0,00 2.040,00
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	26.500,00 12.504,84	2.394,98 12.504,84	2.394,98 3.325,81	442,09 12.062,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0203	EDUCACAO E CULTURA				7.000,00	0,00	0,00	0,00
020380	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0165.2018.0000	Manutenção Educação de Jovens e Adultos							
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 022	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 019	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				306.700,00	116.376,94	44.376,94	105.992,79
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				177.805,00	103.789,15	22.231,81	71.812,21
27.813.0270.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0270.1046.0000	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA							
146	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 039 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0270.2019.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo							
147	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	42.000,00	2.418,86	2.418,86	2.418,86
					13.492,88	13.492,88	2.418,86	11.074,02
148	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	14.700,00	728,19	728,19	728,19
					3.792,68	3.792,68	792,28	3.064,49
149	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	5.000,00	92,16	92,16	92,16
					405,32	405,32	313,16	313,16
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	30.000,00	4.593,83	4.593,83	6.609,68
					27.150,12	25.134,27	3.623,37	20.540,44
151	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	150.000,00	108.543,90	36.543,90	96.143,90
					132.964,00	60.964,00	15.084,14	36.820,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0204	SAUDE				6.350.150,00	408.983,25	420.459,02	975.055,88
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				2.536.991,18	1.904.528,27	352.277,06	1.561.935,30
10.301.0100.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
153		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	52.500,00	799,00	0,00	799,00
					18.609,00	17.810,00	0,00	17.810,00
10.301.0100.1006.0000	Aquisição de Veículo							
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS							
156		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000	1.750.000,00	131.035,64	131.035,64	124.210,15
					711.866,77	711.866,77	132.058,35	587.656,62
157		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 042 NV	75.000,00	6.028,03	6.028,03	6.028,03
					28.002,53	28.002,53	4.701,74	21.974,50
158		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 312 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000	490.000,00	43.685,44	43.742,56	46.850,28
					227.907,11	227.907,11	45.469,80	181.056,83
161		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 312 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 312 001 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 042 NV	21.000,00	1.591,19	1.591,19	1.591,19
					7.833,72	7.833,72	1.584,38	6.242,53
164		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000	160.000,00	22.185,44	22.185,44	22.175,45
					98.097,17	98.097,17	18.093,14	75.921,72
165		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 042 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					107,69	107,69	0,00	107,69
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000	650.000,00	76.523,26	80.193,74	97.689,57
					232.233,58	203.046,93	32.133,21	134.544,01
167		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	42.000,00	0,00	0,00	0,00
					304,00	304,00	0,00	304,00
169		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 NV	28.000,00 110,00	0,00 110,00	0,00 0,00	0,00 110,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 NV	63.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 083 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 088 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 091 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 091 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 001 NV	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 089 NV	25.000,00 210,00	0,00 210,00	0,00 0,00	0,00 210,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 090 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000	750.000,00 546.168,44	71.287,72 178.388,18	44.028,89 41.703,47	397.941,90 148.226,54
184	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000	80.000,00 13.175,24	2.656,40 13.175,24	2.656,40 2.256,40	1.400,00 11.775,24
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 089 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 312 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000	550.000,00 302.652,39	46.678,70 263.955,39	55.984,70 40.079,70	74.649,80 228.002,59
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 001 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 029 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 NV	29.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 089 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 091 NV	38.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 089	192.000,00 192.000,00	0,00 80.000,00	16.000,00 16.000,00	112.000,00 80.000,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
197	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000	130.000,00 126.000,00	0,00 42.000,00	10.500,00 10.500,00	84.000,00 42.000,00
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 303 000	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 303 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 303 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 303 000	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 036 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1045.0000			ADEQUAÇÃO PREDIO CANIL MUNICIPAL					
203	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 036	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036	30.000,00 11.074,22	2.435,79 11.074,22	2.435,79 3.532,49	2.443,87 8.630,35
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036	8.500,00 2.981,22	706,38 2.981,22	706,38 794,12	706,38 2.274,84
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036	7.000,00 2.000,00	400,00 2.000,00	400,00 400,00	0,00 2.000,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2060.0000			Manutenção do Canil Municipal.					
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 035	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035	60.000,00 10.709,28	1.992,45 10.709,28	1.992,45 1.992,45	1.992,45 8.716,83
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 035 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035	26.250,00 2.948,82	577,81 2.948,82	577,81 577,81	577,81 2.371,01
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 035 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 035 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035	1.300,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 035	14.400,00 2.000,00	400,00 2.000,00	400,00 400,00	0,00 2.000,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				771.000,00	72.060,95	71.956,82	68.589,29
020510	ESTRADA VICINAIS				329.933,99	328.902,86	73.383,01	261.344,70
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
233	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1024.0000			Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais					
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	230.000,00 90.785,56	18.436,08 90.785,56	18.436,08 18.762,69	16.566,21 74.219,35
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	70.000,00 26.525,69	5.509,58 26.525,69	5.509,58 5.146,46	5.509,58 21.016,11
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	8.000,00 3.418,05	562,46 3.418,05	562,46 860,04	556,00 2.862,05
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	320.000,00 180.113,78	43.725,18 179.186,78	43.725,18 34.864,36	44.652,18 135.461,60
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 006 NV	10.000,00 444,00	444,00 444,00	444,00 95,00	349,00 95,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	105.000,00 28.646,91	3.383,65 28.542,78	3.279,52 13.654,46	956,32 27.690,59
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				850.000,00	49.973,56	53.844,84	51.181,08
020620	CENTRO RURAL				392.616,33	388.490,09	103.281,31	341.435,25
20.541.0200.1041.0000			AQUISIÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA					
242	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	02 - 100 038	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.541.0200.1042.0000			CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO BALANÇA RODOVIARIA					
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 038	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.541.0200.1055.0000			PROJETO ESTADUAL COZINHALIMENTO					
326	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 100 042	60.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0200.1202.0000			Aquisição de Implementos Agricolas					
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 028	200.000,00 157.700,00	0,00 157.700,00	0,00 60.000,00	0,00 157.700,00
20.541.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	240.000,00 113.603,54	20.432,62 113.603,54	20.432,62 18.963,88	20.432,62 93.170,92
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	80.000,00 31.350,15	5.721,93 31.350,15	5.721,93 5.637,81	5.721,93 25.628,22
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	2.000,00 313,63	0,00 313,63	0,00 162,17	0,00 313,63
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	50.000,00 49.775,34	11.489,49 45.649,10	15.360,77 9.996,93	15.497,01 34.278,33
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	4.000,00 70,20	0,00 70,20	0,00 0,00	0,00 70,20
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	50.000,00 37.973,47	12.329,52 37.973,47	12.329,52 8.520,52	9.529,52 28.443,95
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 1.830,00	0,00 1.830,00	0,00 0,00	0,00 1.830,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				762.208,93	44.654,21	51.854,21	44.430,41
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				338.938,98	311.449,99	75.667,25	294.508,57
15.452.0151.1005.0000			Construção de Portal					
252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 100 041 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfaltica					
253	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
254	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000	2.451,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000	30.708,93 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
256	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1034.0000			CONSTRUÇÃO DE PÍSTA DE SKATE					
257	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 039 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1062.0000			Ampliação da Rede de Energia Eletrica					
325	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	12.548,43	9.780,31	9.780,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					9.780,31	9.780,31	9.780,31	9.780,31
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	200.000,00 57.043,19	10.238,58 57.043,19	10.238,58 13.266,15	7.081,90 49.961,29
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	65.000,00 16.168,39	3.002,86 16.168,39	3.002,86 2.950,51	4.174,07 11.994,32
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	5.000,00 396,59	116,15 396,59	116,15 100,17	80,66 315,93
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	73.500,00 53.466,72	3.104,79 47.877,73	3.104,79 14.506,00	8.693,78 44.772,94
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	360.000,00 202.083,78	18.411,52 180.183,78	25.611,52 35.064,11	24.400,00 177.683,78
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				832.291,07	44.966,32	44.966,32	315.037,42
020640	LIMPEZA PUBLICA				527.654,01	248.362,94	55.639,78	212.616,59
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0170.1131.0000			Implantação de Eco Ponto					
265	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 008 NV	279.291,07 279.291,07	0,00 0,00	0,00 0,00	279.291,07 0,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	280.000,00 140.608,16	25.276,26 140.608,16	25.276,26 34.588,94	18.459,08 122.149,08
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	80.000,00 41.036,75	7.505,40 41.036,75	7.505,40 7.801,94	9.515,77 31.520,98
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	10.000,00 4.498,60	1.343,96 4.498,60	1.343,96 660,86	1.343,96 3.154,64
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	45.000,00 20.911,63	5.801,44 20.911,63	5.801,44 2.365,56	5.801,44 15.110,19
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	120.000,00 41.307,80	5.039,26 41.307,80	5.039,26 10.222,48	626,10 40.681,70
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				129.500,00	8.678,92	8.678,92	12.032,02
020650	CEMITERIO/VELORIO				33.691,59	29.938,49	5.686,99	21.659,57
15.452.0152.1250.0000			Reforma do Cemitério Municipal					
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
273	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	36.000,00 12.415,56	2.279,41 12.415,56	2.279,41 3.297,92	2.279,41 10.136,15
274	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	10.000,00 3.386,58	661,02 3.386,58	661,02 742,50	661,02 2.725,56
275	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	20.000,00 14.552,06	5.185,86 10.798,96	5.185,86 879,40	8.938,96 5.613,10
277	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	10.000,00 3.337,39	552,63 3.337,39	552,63 767,17	152,63 3.184,76
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				251.600,00	26.468,25	26.468,25	20.235,28
020660	JARDINS PUBLICOS				111.094,29	108.268,61	26.571,23	90.859,01
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
279	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	95.000,00 55.579,90	16.376,63 55.579,90	16.376,63 17.042,35	9.116,92 46.462,98
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000	30.000,00 16.339,18	4.704,41 16.339,18	4.704,41 2.881,93	4.704,41 11.634,77
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000	2.600,00 1.521,75	459,62 1.521,75	459,62 426,73	260,68 1.261,07
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000	32.000,00 14.537,66	1.732,15 11.711,98	1.732,15 1.756,11	4.557,83 9.979,83
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000	90.000,00 23.115,80	3.195,44 23.115,80	3.195,44 4.464,11	1.595,44 21.520,36
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.840.900,00	176.739,38	190.548,01	226.414,94
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				915.255,29	780.610,18	182.537,13	688.840,35
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
286	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000	22.000,00 6.916,11	1.237,40 6.916,11	1.237,40 1.324,01	1.237,40 5.678,71
287	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	01 - 500 000	90.000,00 36.226,45	6.186,90 36.226,45	6.186,90 6.186,90	6.186,90 30.039,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000	6.000,00 5.570,96	732,15 4.485,44	732,15 591,80	1.699,71 3.871,25
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000	30.000,00 12.198,16	2.068,39 12.198,16	2.068,39 2.558,39	0,00 12.198,16
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 030 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
302	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000	20.000,00 9.750,00	0,00 9.750,00	0,00 0,00	0,00 9.750,00
08.244.0082.1251.0000			PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS					
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 058 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
304	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000	250.000,00 95.790,41	20.031,59 95.790,41	20.031,59 22.821,54	15.665,26 80.125,15
305	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000	80.000,00 28.341,94	6.184,98 28.341,94	6.184,98 5.603,97	6.184,98 22.156,96
306	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		15.000,00	1.295,98	1.295,98	633,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000	6.251,94	6.251,94	2.034,33	5.618,03
307		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000	140.000,00	36.613,02	35.750,23	38.269,23
					117.621,15	108.475,80	25.109,01	79.351,92
308		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.415,33	6.415,33	0,00	6.415,33
309		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	23.100,00	7.284,52	7.284,52	1.267,40
					22.128,21	22.128,21	6.017,12	20.860,81
311		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000	200.000,00	29.274,13	30.474,13	45.350,90
					168.687,28	133.588,83	33.491,56	123.336,38
312		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 029 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 047 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000	75.000,00	10.600,76	11.300,76	3.700,00
					44.036,06	40.536,06	11.100,76	40.336,06
322		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 058	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000	290.000,00	17.811,78	30.583,20	98.737,51
					235.359,06	149.543,27	35.761,70	136.621,55
318		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 029 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
319		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000	280.000,00	37.417,78	37.417,78	7.481,74
					119.962,23	119.962,23	29.936,04	112.480,49
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
320		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 051	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					19.913.250,00	1.727.113,86	1.671.181,40	2.675.939,99
PODER EXECUTIVO					9.341.817,42	7.897.437,02	1.672.552,45	6.665.877,43
90			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9000			Reserva de Contingência		80.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
321	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					80.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.993.250,00	1.727.113,86	1.671.181,40	2.675.939,99
					9.341.817,42	7.897.437,02	1.672.552,45	6.665.877,43

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					5.904,56	24.266,00
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	688,93	2.503,50
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	1.154,35
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	190 - 000	0,00	0,00
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	5.215,63	20.608,15
9025	9025	313112	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000	0,00	0,00
9026	9026	313113	DSR DESCONTO	190 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					0,00	704.414,54
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	475.843,49
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	228.571,05
CAUCOES					0,00	0,00
9017	9017	323101	SEGURO GARANTIA	100 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					112.107,47	477.868,34
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	55.488,56	253.216,41
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	0,00	0,00
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000	17.658,78	69.132,52
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000	6.898,83	27.726,84
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	9.757,74	39.374,05
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000	8.516,47	34.116,05
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000	0,00	0,00
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000	13.499,09	52.763,47
9003	9003	323220	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00
9016	9016	323222	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000	80,00	320,00
9024	9024	323223	MEGAVALE	190 - 000	208,00	1.219,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							0,00	97,36
9027	9027	323301	HONORÁRIOS ADVVOCATICIOS	190 - 000			0,00	97,36
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							64.000,00	319.240,95
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323731	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	64.000,00
7011	7011	323732	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			64.000,00	255.240,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							182.012,03	1.525.887,19

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.191.764,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo			
FEB		001	10.366-7	ED			205.047,21
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		131.514,62
8	111111900	FEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		55.515,13
9	111111900	FEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		18.017,46
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM			12.092,40
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		11.941,11
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		151,29
MERENDA		001	12.289-0	CM			33.202,97
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar		10.768,20
4	111111900	MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		22.434,77
ICMS		001	130089-X	CM			209.745,83
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		177.877,88
2	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		29.604,88
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		21,11
7	111111900	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		567,35
8	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.618,82
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS			24.912,49
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		24.906,62
4	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
SAUDE		001	158-9	CS			280,69
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL		280,69
SORRIA SP		001	198-8	CS			31.276,09
1	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		31.106,12
2	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		145,73
4	111111900	SORRIA SP		110 - 000	GERAL		20,51
5	111111900	SORRIA SP		110 - 000	GERAL		3,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		145,73
4	111111900		SORRIA SP		110 - 000	GERAL		20,51
5	111111900		SORRIA SP		110 - 000	GERAL		3,73
ICMS			001	283.146-5		CM		1.725,22
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.575,91
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		0,02
4	111111900		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		149,29
QUALIS MAIS			001	5.350-3		CS		3.876,79
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		3.827,30
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		5,83
ALIENAÇÃO ATIVOS			001	5022-9		AA		40.806,21
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		7.668,70
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		10.865,68
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		22.271,83
IPVA			001	507.986-1		CM		10.448,01
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		10.229,42
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		168,86
6	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		49,73
AD ESTRADAS			001	5438-0		ED		0,54
3	111111900		AD ESTRADAS VICINAIS		100 - 028	CONVENIO SECRETARIA AGRIC		0,54
PROTEÇÃO SOC BAS			001	5839-4		CM		5.243,72
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu		5.243,72
Royalties			001	6.643-5				33.114,45
1	111111900		Royalties		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		33.114,45
PNATE			001	6131-X		ED		11.587,10
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		11.587,10
BRASIL CARINHOSO			001	6234-0		CM		600,74
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		237,98
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		362,76
FNDE MERENDA			001	6273-1		ED		26.393,24
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		22.694,50
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		3.698,74
TRANSP.EST.			001	63-9		ED		35.623,85
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC(		35.623,85
CIP			001	6414-9		CM		65.575,60
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		63.848,61
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		864,42
3	111111900		CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		235,00
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		488,11
5	111111900		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		139,46
FNAS			001	6457-2		CM		33.334,33
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		25.921,00
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
IGDSUAS			001 6458-0			CM		7,33
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		7,33
FNAS			001 6459-9			CM		4.100,70
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		3.404,57
3	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		582,13
4	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		114,00
INCENT PONTUAIS			001 6727-X			SD		1.744,37
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ		1.744,37
SAUDE			001 6770-9			CM		43.788,91
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		10.079,60
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		23.999,66
9	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		9.570,33
11	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		139,32
EDUCAÇAO			001 6771-7			CM		48.474,70
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convê		35.049,86
4	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		9.814,87
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
6	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.506,78
7	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		103,19
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					20.280,37
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		2.684,32
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		16.819,19
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		776,86
Esc Gastronomia			001 7.965-0					2.669,70
1	111111900		Escola de Gastronomia		500 - 060	ESCOLA DE GASTRONOMIA		2.669,70
IMPOSTOS			001 7181-1					2.047,44
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.206,79
2	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		150,14
3	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		462,38
4	111111900		IMPOSTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		228,13
FPM			001 73.226-5			CM		312.420,67
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		256.211,74
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		265,37
4	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		701,14
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		53.715,18
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.447,24
ITR			001 73.250-8			CM		24.077,36
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		23.957,20
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		45,86
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		54,00
4	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		20,30
F.ESP			001 73.282-6			CM		25.771,86
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		23.350,88
4	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		2.335,55
5	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		85,43
ANEEL			001 73.334-2			CM		10.875,33
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		10.875,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
URUCOVIDEPI			001 7335-0					9,47
1	111111900		URUCOVIDEPI		500 - 055		URUCOVIDEPI	9,47
COVID 19			001 7352-0					4,70
1	111111900		COVID 19 ESTADUAL		312 - 001		Recuros Combate Corona Virus	4,70
COVID 19 FEDERAL			001 7355-5					51,98
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001		Recuros Combate Corona Virus	51,98
COVID 19 EMENDA			001 7400-4		CM			4,42
1	111111900		COVIDE 19 EMENDA 202003319748		312 - 001		Recuros Combate Corona Virus	4,42
AQ IMPL AGRICOLA			001 7940-5		CM			103,68
1	111111900		AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA		100 - 003		Programa Municipalização Agricul	103,68
FUNDO REP BENEF			001 8028-4		CM			10.201,70
1	111111900		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		500 - 059		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	10.201,70
COZINHA ALIMENTO			001 8061-6					60.000,00
1	111111900		COZINHA ALIMENTO		100 - 042		COZINHA ALIMENTO	60.000,00
BALANÇA RODOV			001 8141-8		CM			0,01
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA		100 - 043		BALANÇA RODOVIÁRIA	0,01
EQUIP SAUDE			001 8143-4					0,01
1	111111900		EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR		300 - 093		EQUIPAMENTOS EMENDA PAR	0,01
CIDE			001 9.142-1		CM			4.718,72
1	111111900		CIDE		100 - 006		Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	4.504,91
2	111111900		CIDE		100 - 006		Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	213,81
MOVIMENTO			033 039-5		CM			512.342,24
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	309.508,52
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	292,84
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	751,11
7	111111900		MOVIMENTO		260 - 000		EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	43,39
8	111111900		MOVIMENTO		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	187.304,48
11	111111900		MOVIMENTO		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	14.441,90
AÇÕES ALIMENT E			104 0039-0					3.000,00
1	111110602		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 081		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU	3.000,00
MOV			104 004-5		CM			111.165,94
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	110.700,18
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	288,14
3	111111900		MOV		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	43,37
4	111111900		MOV		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	134,25
IPVA			104 005-3		CM			44.205,80
2	111111900		IPVA		110 - 000		GERAL	24.752,07
4	111111900		IPVA		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	19.453,73
FMS URU			104 016-5					150,00
1	111111900		FMS URU FNSBLGES		100 - 007		Auxilio Transporte Escolar-Estadu	150,00
SUS CUSTEIO			104 048-0		CM			294.720,24
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026		RECURSOS DO SUS	221.446,85
2	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000		GERAL	64.629,74
4	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000		GERAL	5.594,27
					-			2.421,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		
2	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		64.629,74
4	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		5.594,27
5	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		2.421,78
6	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		627,60
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					72.300,79
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		67.355,79
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
QUESE		104	2004-3		QE			1.422,83
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		-7.280,81
4	111111900		QUESE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		8.703,64
QUESE		104	2006-6					108.869,36
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		108.869,36
C/MOV		237	0422-5		CM			1.155,17
6	111111900		C/MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.155,17

TOTAL DO SALDO 2.505.573,28

TOTAL GERAL 10.697.337,90

URU, 31 de maio de 2022

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		23.336.340,00	7.643.784,37	2.217.638,33	9.861.422,70	-13.474.917,30
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		724.800,00	207.436,14	58.194,07	265.630,21	-459.169,79
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		610.700,00	154.518,91	46.882,58	201.401,49	-409.298,51
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		296.100,00	56.413,90	3.115,29	59.529,19	-236.570,81
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		55.600,00	42.163,90	2.755,29	44.919,19	-10.680,81
1112.50.0.1.00.00	**001**	IPTU-PRINCIPAL	01-100 000	35.000,00	33.034,05	1.357,16	34.391,21	-608,79
1112.50.0.2.00.00	**002**	IPTU-MULTAS JUROS	01-100 000	1.300,00	200,08	30,38	230,46	-1.069,54
1112.50.0.2.01.00	**117**	IPTU-CORREÇÃO MONETARIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.50.0.3.00.00	**003**	IPTU-DÍVIDA ATIVA	01-100 000	15.000,00	7.078,00	910,27	7.988,27	-7.011,73
1112.50.0.4.00.00	**004**	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.200,00	1.368,77	336,26	1.705,03	505,03
1112.50.0.8.00.00		IPTU-DÍVIDA ATIVA JUROS		3.100,00	483,00	121,22	604,22	-2.495,78
1112.50.0.8.01.00	**005**	IPTU-DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.100,00	483,00	121,22	604,22	-2.495,78
1112.53.0.0.00.00		ITBI		240.500,00	14.250,00	360,00	14.610,00	-225.890,00
1112.53.0.1.00.00	**006**	ITBI-PRINCIPAL	01-100 000	215.000,00	14.250,00	360,00	14.610,00	-200.390,00
1112.53.0.2.00.00	**007**	ITBI-MULTAS JUROS	01-100 000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1112.53.0.2.01.00	**127**	ITBI-CORREÇÃO MONETARIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.3.00.00	**107**	ITBI-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.00	**110**	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.8.00.00		ITBI-DÍVIDA ATIVA JUROS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1112.53.0.8.01.00	**008**	ITBI-DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		187.000,00	69.680,94	19.974,21	89.655,15	-97.344,85
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		187.000,00	69.680,94	19.974,21	89.655,15	-97.344,85
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		180.000,00	69.440,94	19.974,21	89.415,15	-90.584,85
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		180.000,00	69.440,94	19.974,21	89.415,15	-90.584,85
1113.03.1.1.01.00	**009**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	180.000,00	69.440,94	19.974,21	89.415,15	-90.584,85
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		7.000,00	240,00	0,00	240,00	-6.760,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		7.000,00	240,00	0,00	240,00	-6.760,00
1113.03.4.1.01.00	**010**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	7.000,00	240,00	0,00	240,00	-6.760,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		127.600,00	28.424,07	23.793,08	52.217,15	-75.382,85
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		127.600,00	28.424,07	23.793,08	52.217,15	-75.382,85
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		127.600,00	28.424,07	23.793,08	52.217,15	-75.382,85
1114.51.1.1.00.00	**011**	ISSQN-PRINCIPAL	01-100 000	120.000,00	26.852,46	23.731,02	50.583,48	-69.416,52
1114.51.1.2.00.00	**012**	ISSQN-MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	6,94	0,00	6,94	-993,06
1114.51.1.2.01.00	**118**	ISSQN-CORREÇÃO MONETARIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	**013**	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.800,00	75,57	25,19	100,76	-1.699,24
1114.51.1.4.00.00	**014**	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.600,00	82,41	27,47	109,88	-1.490,12
1114.51.1.8.00.00		ISSQN-DÍVIDA ATIVA JUROS		3.200,00	1.406,69	9,40	1.416,09	-1.783,91
1114.51.1.8.01.00	**015**	ISSQN-DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.200,00	1.406,69	9,40	1.416,09	-1.783,91
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		40.600,00	31.116,88	5.484,51	36.601,39	-3.998,61
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.500,00	10.865,30	3.224,72	14.090,02	-16.409,98
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.100,00	6.234,30	619,32	6.853,62	5.753,62
1121.01.0.1.00.00	**108**	TAXAS	01-110 000	0,00	5.189,38	338,57	5.527,95	5.527,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.2.00.00	109	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	480,10	201,74	681,84	681,84
1121.01.0.2.01.00	120	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.00	016	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.100,00	318,79	32,05	350,84	-749,16
1121.01.0.4.00.00	111	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	179,65	34,99	214,64	214,64
1121.01.0.8.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA JUROS		0,00	66,38	11,97	78,35	78,35
1121.01.0.8.01.00	125	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-110 000	0,00	66,38	11,97	78,35	78,35
1121.02.0.0.00.00		TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES		15.800,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00
1121.02.1.0.00.00		TFI-NÃO PROVENIENTE UTILIZAÇÃO POSIÇÕES ORBITAIS		1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1121.02.1.3.00.00	017	TFI - NÃO PROV.UTIL.POS.ORBITÁIS-DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
1121.02.4.0.00.00		TFF- PROVENIENTE UTILIZAÇÃO POSIÇÕES ORBITAIS		14.700,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00
1121.02.4.1.00.00	018	TFF-PROV.UTIL.POS.ORBITÁIS-PRINCIPAL	01-100 000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
1121.02.4.2.00.00	019	TFF-PROV.UTIL.POS.ORBITÁIS-MULTAS JUROS	01-100 000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		13.600,00	4.631,00	2.605,40	7.236,40	-6.363,60
1121.50.0.1.00.00	020	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-100 000	2.600,00	4.526,08	2.600,26	7.126,34	4.526,34
1121.50.0.2.00.00	115	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	5,00	2,67	7,67	7,67
1121.50.0.2.01.00	121	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.3.00.00	114	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	62,49	1,56	64,05	64,05
1121.50.0.5.00.00	021	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS	01-100 000	500,00	28,77	0,66	29,43	-470,57
1121.50.0.8.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA JUROS		10.500,00	8,66	0,25	8,91	-10.491,09
1121.50.0.8.01.00	022	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	10.500,00	8,66	0,25	8,91	-10.491,09
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.100,00	20.251,58	2.259,79	22.511,37	12.411,37
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		10.100,00	20.251,58	2.259,79	22.511,37	12.411,37
1122.01.0.1.00.00	023	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-100 000	6.000,00	15.785,22	1.499,19	17.284,41	11.284,41
1122.01.0.2.00.00	024	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	01-100 000	2.100,00	13,10	14,09	27,19	-2.072,81
1122.01.0.2.01.00	122	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.00	128	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	3.245,45	460,85	3.706,30	3.706,30
1122.01.0.4.00.00	106	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	764,73	201,97	966,70	966,70
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA JUROS		2.000,00	443,08	83,69	526,77	-1.473,23
1122.01.0.8.01.00	025	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA	01-100 000	2.000,00	443,08	83,69	526,77	-1.473,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA						
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		73.500,00	21.800,35	5.826,98	27.627,33	-45.872,67
1131.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		73.500,00	21.800,35	5.826,98	27.627,33	-45.872,67
1131.52.0.0.00.00		CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL		73.500,00	21.800,35	5.826,98	27.627,33	-45.872,67
1131.52.0.1.00.00	026	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚB.RURAL-PRINCIPAL	01-100 000	73.500,00	21.800,35	5.826,98	27.627,33	-45.872,67
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.1.00.00	101	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.2.00.00	102	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.2.01.00	124	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-CORREÇÃO MONETARIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.3.00.00	103	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.4.00.00	104	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D. ATIVA-M/JUROS	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.8.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1241.50.0.8.00.01	116	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA CORRECAO MONETARIA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		22.600,00	36.894,48	11.253,03	48.147,51	25.547,51
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
1311.01.1.1.00.00	027	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-100 000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1311.01.1.2.00.00	028	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-100 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUTOR.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLICO		700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1311.02.0.1.00.00	029	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚB.-PRINCIPAL	01-100 000	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		18.300,00	36.894,48	11.253,03	48.147,51	29.847,51
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		18.300,00	36.699,40	11.159,42	47.858,82	29.558,82
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.000,00	19.905,20	6.615,06	26.520,26	21.520,26
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00	19.905,20	6.615,06	26.520,26	21.520,26
1321.01.0.1.00.01	030	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	5.000,00	19.905,20	6.615,06	26.520,26	21.520,26
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		13.300,00	16.794,20	4.544,36	21.338,56	8.038,56
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		13.300,00	16.794,20	4.544,36	21.338,56	8.038,56
1321.02.0.1.00.01	031	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	3.200,00	2.371,12	0,00	2.371,12	-828,88
1321.02.0.1.00.02	032	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	5.000,00	2.530,41	183,28	2.713,69	-2.286,31
1321.02.0.1.00.03	033	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.200,00	2.387,46	674,40	3.061,86	1.861,86
1321.02.0.1.00.04	034	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	03-111 000	900,00	163,14	73,37	236,51	-663,49
1321.02.0.1.00.05	130	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	01-200 000	0,00	2.068,26	748,33	2.816,59	2.816,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.02.0.1.00.06	035	ESPECIAIS - EDUCAÇÃO REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	3.000,00	7.273,81	2.864,98	10.138,79	7.138,79
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	195,08	93,61	288,69	288,69
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		0,00	195,08	93,61	288,69	288,69
1322.01.0.1.00.00	131	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	195,08	93,61	288,69	288,69
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1410.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1411.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1411.01.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1411.01.0.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1411.01.0.1.00.01	036	RECEITA AGROPECUáRIA VIVEIRO DE MUDAS	01-100 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1510.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1511.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1511.01.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1511.01.0.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1511.01.0.1.00.01	038	RECEITA INDUSTRIAL - RECICLAGEM DE MATERIAIS	01-100 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1699.99.0.1.00.01	039	OUTROS SERVIçOS - CEMITERIO	01-100 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.560.640,00	7.374.273,26	2.141.333,42	9.515.606,68	-13.045.033,32
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.386.950,00	5.003.792,88	1.455.766,86	6.459.559,74	-8.927.390,26
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		13.930.000,00	4.556.808,65	1.198.478,73	5.755.287,38	-8.174.712,62
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		13.860.000,00	4.547.463,12	1.195.293,78	5.742.756,90	-8.117.243,10
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		12.900.000,00	4.547.463,12	1.195.293,78	5.742.756,90	-7.157.243,10
1711.51.1.1.00.00	040	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-100 000	12.900.000,00	4.547.463,12	1.195.293,78	5.742.756,90	-7.157.243,10
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
1711.51.2.1.00.00	041	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	01-100 000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
1711.51.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
1711.51.3.1.00.00	042	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-100 000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		70.000,00	9.345,53	3.184,95	12.530,48	-57.469,52
1711.52.0.1.00.00	043	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-100 000	70.000,00	9.345,53	3.184,95	12.530,48	-57.469,52
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		345.250,00	138.780,30	45.806,36	184.586,66	-160.663,34
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		150.000,00	44.053,12	14.646,45	58.699,57	-91.300,43
1712.50.0.1.00.00	044	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	01-100 000	150.000,00	44.053,12	14.646,45	58.699,57	-91.300,43
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		190.000,00	94.727,18	31.159,91	125.887,09	-64.112,91
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO		190.000,00	94.727,18	31.159,91	125.887,09	-64.112,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PETRÓLEO – FEP						
1712.52.4.1.00.00	045	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-100 000	190.000,00	94.727,18	31.159,91	125.887,09	-64.112,91
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1712.99.0.1.00.00	046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	01-100 000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		814.150,00	169.191,73	33.948,08	203.139,81	-611.010,19
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		814.150,00	169.191,73	33.948,08	203.139,81	-611.010,19
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		724.850,00	146.908,82	28.422,10	175.330,92	-549.519,08
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		724.850,00	146.908,82	28.422,10	175.330,92	-549.519,08
1713.50.1.1.00.01	047	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 083	55.000,00	14.041,70	0,00	14.041,70	-40.958,30
1713.50.1.1.00.02	049	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	05-300 088	35.000,00	12.735,54	3.170,18	15.905,72	-19.094,28
1713.50.1.1.00.03	050	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-300 042	40.000,00	4.650,00	4.650,00	9.300,00	-30.700,00
1713.50.1.1.00.04	051	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	200.000,00	65.143,27	18.530,83	83.674,10	-116.325,90
1713.50.1.1.00.05	052	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇAO BASICA	05-300 071	311.850,00	0,00	0,00	0,00	-311.850,00
1713.50.1.1.00.06	053	TRANSFERêNCIAS CORONAVIRUS - COVID 19 SAPS	05-312 001	30.000,00	29.443,45	71,09	29.514,54	-485,46
1713.50.1.1.00.07	054	TRANSFERêNCIAS PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	05-300 090	20.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	-10.000,00
1713.50.1.1.00.08	055	TRANSFERêNCIAS IMPLEMENTAÇÃO POLITICA REDE C EGONHA	05-300 087	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1713.50.1.1.00.09	056	TRANSFERêNCIAS APOIO A MANUTENÇÃO ACADEMIAS DE SAUDE	05-300 070	28.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-16.000,00
1713.50.1.1.00.10	137	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DESP DIVER	05-300 092	0,00	894,86	0,00	894,86	894,86
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		28.300,00	8.323,96	2.080,99	10.404,95	-17.895,05
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		28.300,00	8.323,96	2.080,99	10.404,95	-17.895,05
1713.50.2.1.00.01	057	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PRODECIMENTOS MAC	05-302 000	28.300,00	8.323,96	2.080,99	10.404,95	-17.895,05
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		40.000,00	12.168,71	2.997,43	15.166,14	-24.833,86
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		40.000,00	12.168,71	2.997,43	15.166,14	-24.833,86
1713.50.3.1.00.01	058	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	8.000,00	3.000,00	1.000,00	4.000,00	-4.000,00
1713.50.3.1.00.02	059	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	7.000,00	2.968,71	447,43	3.416,14	-3.583,86
1713.50.3.1.00.03	060	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-300 075	25.000,00	6.200,00	1.550,00	7.750,00	-17.250,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		21.000,00	1.790,24	447,56	2.237,80	-18.762,20
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO		21.000,00	1.790,24	447,56	2.237,80	-18.762,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES						
1713.50.4.1.00.01	061	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-304 000	6.000,00	1.790,24	447,56	2.237,80	-3.762,20
1713.50.4.1.00.02	062	TRANSFERêNCIAS ORGANIZAÇÃO SERV DE ASSIST FARMACEUTICA	05-304 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		192.050,00	110.265,79	20.770,33	131.036,12	-61.013,88
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		140.000,00	94.979,97	13.889,39	108.869,36	-31.130,64
1714.50.0.1.00.00	063	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-282 000	140.000,00	94.979,97	13.889,39	108.869,36	-31.130,64
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		31.100,00	10.887,40	6.824,00	17.711,40	-13.388,60
1714.52.0.1.00.00	064	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	05-220 022	10.500,00	106,00	53,00	159,00	-10.341,00
1714.52.0.1.00.01	065	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	15.750,00	4.502,60	3.894,80	8.397,40	-7.352,60
1714.52.0.1.00.02	066	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	3.800,00	4.010,40	1.742,00	5.752,40	1.952,40
1714.52.0.1.00.03	067	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.050,00	2.268,40	1.134,20	3.402,60	2.352,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		8.250,00	4.398,42	56,94	4.455,36	-3.794,64
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		8.250,00	4.398,42	56,94	4.455,36	-3.794,64
1714.53.0.1.00.01	068	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	5.250,00	2.564,48	0,00	2.564,48	-2.685,52
1714.53.0.1.00.02	069	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220 020	1.500,00	675,77	48,95	724,72	-775,28
1714.53.0.1.00.03	070	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023	1.500,00	1.158,17	7,99	1.166,16	-333,84
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		12.700,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		12.700,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00
1714.99.0.1.00.01	071	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DIRETAS DO FNDE-BRASIL CARINHOSO	05-210 021	12.700,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		85.500,00	19.528,95	2.331,80	21.860,75	-63.639,25
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		85.500,00	19.528,95	2.331,80	21.860,75	-63.639,25
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		85.500,00	19.528,95	2.331,80	21.860,75	-63.639,25
1716.50.0.1.00.01	073	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1716.50.0.1.00.02	074	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	75.000,00	9.327,25	2.331,80	11.659,05	-63.340,95
1716.50.0.1.00.03	132	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	01-500 059	0,00	10.201,70	0,00	10.201,70	10.201,70
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		20.000,00	9.217,46	154.431,56	163.649,02	143.649,02
1719.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8		20.000,00	5.206,96	1.301,74	6.508,70	-13.491,30
1719.51.0.1.00.00	075	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	01-100 000	20.000,00	5.206,96	1.301,74	6.508,70	-13.491,30
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		0,00	4.010,50	153.129,82	157.140,32	157.140,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD						
1719.99.0.1.00.00	129	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	01-110 000	0,00	4.010,50	2.221,97	6.232,47	6.232,47
1719.99.0.1.00.01	141	REPARTIÇÃO RECURSOS DE CESSÃO ONEROSA DO BONUS PRE-SAL	05-100 045	0,00	0,00	150.907,85	150.907,85	150.907,85
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		6.273.690,00	1.891.293,88	550.795,81	2.442.089,69	-3.831.600,31
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.804.440,00	1.800.405,10	521.605,26	2.322.010,36	-3.482.429,64
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.580.000,00	1.648.898,52	503.084,25	2.151.982,77	-3.428.017,23
1721.50.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-100 000	5.580.000,00	1.648.898,52	503.084,25	2.151.982,77	-3.428.017,23
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		173.440,00	133.440,64	16.546,60	149.987,24	-23.452,76
1721.51.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-100 000	173.440,00	133.440,64	16.546,60	149.987,24	-23.452,76
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		32.000,00	12.327,25	1.974,41	14.301,66	-17.698,34
1721.52.0.1.00.00	078	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-100 000	32.000,00	12.327,25	1.974,41	14.301,66	-17.698,34
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		19.000,00	5.738,69	0,00	5.738,69	-13.261,31
1721.53.0.1.00.00	079	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	05-100 006	19.000,00	5.738,69	0,00	5.738,69	-13.261,31
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		31.500,00	5.312,42	1.934,43	7.246,85	-24.253,15
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		31.500,00	5.312,42	1.934,43	7.246,85	-24.253,15
1722.50.0.1.00.00	080	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS -	01-100 000	31.500,00	5.312,42	1.934,43	7.246,85	-24.253,15
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		411.750,00	79.777,48	24.625,90	104.403,38	-307.346,62
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		101.250,00	2.845,36	0,00	2.845,36	-98.404,64
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		101.250,00	2.845,36	0,00	2.845,36	-98.404,64
1724.50.0.1.00.01	081	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	1.500,00	174,38	0,00	174,38	-1.325,62
1724.50.0.1.00.02	082	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO QUALIS MAIS	02-300 041	52.500,00	2.670,98	0,00	2.670,98	-49.829,02
1724.50.0.1.00.03	083	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SORRIA SÃO PAULO	02-300 030	47.250,00	0,00	0,00	0,00	-47.250,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		185.500,00	73.877,76	24.625,90	98.503,66	-86.996,34
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		185.500,00	73.877,76	24.625,90	98.503,66	-86.996,34
1724.51.0.1.00.01	084	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-100 002	28.000,00	32.304,60	10.768,20	43.072,80	15.072,80
1724.51.0.1.00.02	085	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	157.500,00	41.573,16	13.857,70	55.430,86	-102.069,14
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		125.000,00	3.054,36	0,00	3.054,36	-121.945,64
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		125.000,00	3.054,36	0,00	3.054,36	-121.945,64
1724.99.0.1.00.01	086	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	02-100 003	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1724.99.0.1.00.02	135	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	01-500 049	0,00	1.912,36	0,00	1.912,36	1.912,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.1.00.02	099	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500 058	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.99.0.1.01.03	139	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SAÚDE - COVIDE 19	02-312 001	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	1.142,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		26.000,00	5.798,88	2.630,22	8.429,10	-17.570,90
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.000,00	5.798,88	2.630,22	8.429,10	-17.570,90
1729.51.0.1.00.00	087	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	02-500 051	26.000,00	5.798,88	0,00	5.798,88	-20.201,12
1729.51.0.1.00.01	140	TRANSF DE ESTADOS À ASSIST.SOCIAL -ESCOLA DE GASTRONOMIA	02-500 060	0,00	0,00	2.630,22	2.630,22	2.630,22
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		900.000,00	479.186,50	134.770,75	613.957,25	-286.042,75
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		900.000,00	479.186,50	134.770,75	613.957,25	-286.042,75
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		900.000,00	479.186,50	134.770,75	613.957,25	-286.042,75
1751.50.0.1.00.00	088	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	05-260 000	900.000,00	479.186,50	134.770,75	613.957,25	-286.042,75
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.700,00	25.180,49	6.857,81	32.038,30	7.338,30
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		24.700,00	25.180,49	6.857,81	32.038,30	7.338,30
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		24.700,00	25.180,49	6.857,81	32.038,30	7.338,30
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		24.700,00	25.180,49	6.857,81	32.038,30	7.338,30
1922.99.0.1.00.00	089	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	01-100 000	23.100,00	25.180,49	6.857,81	32.038,30	8.938,30
1922.99.0.2.00.00	090	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	01-100 000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		859.000,00	237.176,37	0,00	237.176,37	-621.823,63
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.01.0.1.00.00	100	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
2221.01.0.1.00.00	091	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	01-100 000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		775.000,00	237.176,37	0,00	237.176,37	-537.823,63
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		240.000,00	177.176,37	0,00	177.176,37	-62.823,63
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2411.51.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2411.51.1.1.00.00	094	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	05-300 076	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		120.000,00	177.176,37	0,00	177.176,37	57.176,37
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		120.000,00	177.176,37	0,00	177.176,37	57.176,37
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		120.000,00	177.176,37	0,00	177.176,37	57.176,37
2414.99.0.1.00.01	098	OUTRAS TRANSF DE	08-100 041	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2414.99.0.1.00.02	136	CONVêNIOS DA UNIãO MINISTÉRIO DO TURISMO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PLANEJ URBANO	05-100 044	0,00	177.176,37	0,00	177.176,37	177.176,37
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		535.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-475.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		535.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-475.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		535.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-475.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		535.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-475.000,00
2422.99.0.1.00.02	096	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA ESPORTES	02-100 039	180.000,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
2422.99.0.1.00.03	097	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS INFRA ESTRUT E MEIO AMBIENTE	02-100 040	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
2422.99.0.1.00.05	095	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS SECRET DESENV REGIONAL	02-100 038	315.000,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
2422.99.0.1.00.06	133	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS COZINHA ALIMENTO	02-100 042	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2422.99.0.1.00.07	142	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS EQUIP BALANÇA RODOVIÁRIA EMENDA PARLAM	02-100 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.07	134	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS EQUIP BALANÇA RODOVIÁRIA EMENDA PARLAM	02-100 043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.0.1.00.08	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS EQUIPAMENTOS SAUDE EMENDA PARLAMENTAR	08-300 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.434.090,00	-1.270.294,79	-344.016,78	-1.614.311,57	1.819.778,43
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.434.090,00	-1.270.294,79	-344.016,78	-1.614.311,57	1.819.778,43
9510.00.0.0.00.00	093	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-3.434.090,00	-1.270.294,79	-344.016,78	-1.614.311,57	1.819.778,43
1711.51.1.1.00.00	040	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-100 000	-2.200.000,00	-909.492,52	-239.058,74	-1.148.551,26	1.051.448,74
1711.52.0.1.00.00	043	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-100 000	-7.040,00	-1.869,09	-636,99	-2.506,08	4.533,92
1721.50.0.1.00.00	076	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-100 000	-1.188.000,00	-329.779,61	-100.616,84	-430.396,45	757.603,55
1721.51.0.1.00.00	077	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-100 000	-33.000,00	-26.688,13	-3.309,33	-29.997,46	3.002,54
1721.52.0.1.00.00	078	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-100 000	-6.050,00	-2.465,44	-394,88	-2.860,32	3.189,68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				20.761.250,00	6.610.665,95	1.873.621,55	8.484.287,50	-12.276.962,50

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					22.530,34	6.106,41	28.636,75
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	2.224,73	688,93	2.913,66
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	3.992,21		3.992,21
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV			0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	190 - 000				0,00
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	15.926,99	5.417,48	21.344,47
9025	9025	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000		71,20		71,20
9026	9026	DSR DESCONTO	190 - 000		315,21		315,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	SEGURO GARANTIA	100 - 000				0,00	
CONSIGNACOES					323.023,23	108.695,27	431.718,50	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	153.533,24	53.401,90	206.935,14	
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000				0,00	
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000				0,00	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		52.034,01	19.416,04	71.450,05	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		22.576,93	5.413,57	27.990,50	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		31.922,01	8.601,26	40.523,27	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		25.599,58	9.218,98	34.818,56	
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000				0,00	
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		36.508,46	12.356,52	48.864,98	
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000				0,00	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000		240,00	80,00	320,00	
9024	9024	MEGAVALE	190 - 000		609,00	207,00	816,00	
CREDORES DIVERSOS					292,85	97,34	390,19	
9027	9027	HONORÁRIOS ADVVOCATICIOS	190 - 000		292,85	97,34	390,19	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					345.846,42	114.899,02	460.745,44	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.945.032,94

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA		000	111-20	CM	1.794,27
1	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	1.874,27
10	111110100	CAIXA		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-80,00
TRANSP.EST.		001	63-9	ED	32.766,16
1	111111900	TRANSP.EST.		220 - 016 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	32.766,16
ICMS		001	130089-X	CM	158.120,77
1	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	73.974,03
2	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	35.351,56
4	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	775,35
5	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	21,11
7	111111900	ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	47.942,93
ICMS		001	283.146-5	CM	11.872,66
1	111111900	ICMS		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	11.723,35
3	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	0,02
4	111111900	ICMS		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	149,29
IPVA		001	507.986-1	CM	1.974,29
1	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.755,70
5	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	168,86
6	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	49,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FPM		001	73.226-5			C/M		267.930,21
1	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			246.915,96
2	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			645,34
4	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			701,14
6	111111900	FPM			110 - 000 GERAL			80,00
7	111111900	FPM			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			19.587,77
ITR		001	73.250-8		CM			51.347,77
1	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			51.227,61
2	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			45,86
3	111111900	ITR			110 - 000 GERAL			54,00
4	111111900	ITR			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			20,30
F.ESP		001	73.282-6		CM			31.127,96
1	111111900	F.ESP			110 - 000 GERAL			28.706,98
4	111111900	F.ESP			110 - 000 GERAL			2.335,55
5	111111900	F.ESP			110 - 000 GERAL			85,43
ANEEL		001	73.334-2		CM			12.757,52
1	111111900	ANEEL			110 - 000 GERAL			12.757,52
CIDE		001	9.142-1		CM			6.127,98
1	111111900	CIDE			100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE			5.914,17
2	111111900	CIDE			100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE			213,81
SAUDE		001	158-9		CS			1.085,01
2	111111900	SAUDE			310 - 000 SAÚDE–GERAL			1.085,01
FEB		001	10.366-7		ED			625,63
1	111111900	FEB			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades			572,76
8	111111900	FEB			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			52,87
C/MOV		237	0422-5		CM			1.155,17
1	111111900	C/MOV			110 - 000 GERAL			15.448,22
6	111111900	C/MOV			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			-14.293,05
SIMPLES NAC		001	10.638-0		CM			5.658,18
1	111111900	SIMPLES NAC			110 - 000 GERAL			5.506,89
2	111111900	SIMPLES NAC			110 - 000 GERAL			151,29
SORRIA SP		001	198-8		CS			37.063,31
1	111111900	SORRIA SP			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			36.893,34
2	111111900	SORRIA SP			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			145,73
4	111111900	SORRIA SP			110 - 000 GERAL			20,51
5	111111900	SORRIA SP			110 - 000 GERAL			3,73
QUALIS MAIS		001	130199-3		CS			21.681,66
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			21.675,79
4	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			5,87
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			39.779,06
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			6.641,55
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			10.865,68
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			22.271,83
QUESE		104	2004-3		QE			190.474,01
2	111111900	QUESE			220 - 017 QUESE-Salario Educação			145.675,55
3	111111900	QUESE			100 - 034 QUESE			44.798,46
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			58.374,35
1	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			58.324,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		58.324,86
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000	GERAL		5,83
MERENDA		001	12.289-0			CM		4.191,75
2	111111900	MERENDA			200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		3.709,75
4	111111900	MERENDA			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		482,00
MOVIMENTO		033	039-5			CM		159.827,10
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		41.935,53
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		292,84
5	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		28.909,87
7	111111900	MOVIMENTO			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		43,39
8	111111900	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		88.645,47
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		158.428,92
1	111111900	SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS		85.783,13
2	111111900	SUS CUSTEIO			110 - 000	GERAL		64.629,74
4	111111900	SUS CUSTEIO			110 - 000	GERAL		5.594,27
5	111111900	SUS CUSTEIO			110 - 000	GERAL		2.421,78
MOV		104	004-5			CM		292,40
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		4,26
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL		288,14
IPVA		104	005-3			CM		3.429,21
2	111111900	IPVA			110 - 000	GERAL		3.252,43
4	111111900	IPVA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		176,78
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		1.700,47
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D		1.700,47
CONSTRUÇÃO CIVIL		001	6790-3					508,98
1	111111900	CONSTRUÇÃO CIVIL			500 - 052	FUSSESP-CONSTRUÇÃO CIVIL		428,29
3	111111900	CONSTRUÇÃO CIVIL			110 - 000	GERAL		68,28
4	111111900	CONSTRUÇÃO CIVIL			110 - 000	GERAL		12,41
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					70.548,78
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		65.603,78
2	111111900	ESTR REDE SERVIÇ			110 - 000	GERAL		4.945,00
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5					50,67
1	111111900	COVID 19 FEDERAL			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		50,67
AD ESTRADAS		001	5438-0			ED		77,75
3	111111900	AD ESTRADAS VICINAIS			100 - 028	CONVENIO SECRETARIA AGRICULT		77,75
PNATE		001	6131-X			ED		13.457,06
1	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		13.457,06
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		585,62
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		222,86
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		362,76
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		17.401,48
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar		175,53
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		17.225,95
IMPOSTOS		001	7181-1					13.300,16
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		-6.609,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	IMPOSTOS			110 - 000 GERAL			150,14
3	111111900	IMPOSTOS			110 - 000 GERAL			462,38
4	111111900	IMPOSTOS			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			19.297,15
Royalties		001	6.643-5					12.167,39
1	111111900	Royalties			100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos			12.167,39
LEI ALDIR BLANC		001	9222-3					11,76
1	111111900	LEI ALDIR BLANC			100 - 036 LEI ALDIR BLANC			11,76
URUCOVIDEPI		001	7335-0		ED			9,23
1	111111900	URUCOVIDEPI			500 - 055 URUCOVIDEPI			9,23
COVID 19		001	7352-0					4,70
1	111111900	COVID 19 ESTADUAL			312 - 001 Recuros Combate Corona Virus			4,70
AQ IMPL AGRICOLA		001	7940-5		CM			80.235,22
1	111111900	AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA			100 - 003 Programa Municipalização Agricultura			80.235,22
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.000,00
1	111110602	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			300 - 081 AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ			3.000,00
REPASSE 889378/2		104	7045-0		CM			1.645,01
1	111111900	CONTRATO DE REPASSE 88937//2019/MDR/CAIXA			100 - 008 Convenio Secretaria Relações Trabalh			1.416,88
3	111111900	REPASSE 889378/2			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			228,13
CIP		001	6414-9		CM			64.421,38
1	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			62.929,39
2	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			864,42
4	111111900	CIP			110 - 000 GERAL			488,11
5	111111900	CIP			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			139,46
FNAS		001	6457-2		CM			34.318,81
1	111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043 PROGRAMA BOLSA FAMILIA			26.905,48
2	111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 044 RECURSOS IGDSUAS			7.413,33
FNAS		001	6459-9		CM			49.377,80
1	111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039 FMAS PBF			41.465,79
2	111111900	FNAS			110 - 000 GERAL			7.215,88
3	111111900	FNAS			110 - 000 GERAL			582,13
4	111111900	FNAS			110 - 000 GERAL			114,00
IGDSUAS		001	6458-0		CM			7,14
1	111111900	IGDSUAS			500 - 041 IND DE GESTÃO DESC DO SUAS			7,14
SAUDE		001	6770-9		CM			31.818,55
1	111111900	SAUDE			300 - 000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			3.799,85
5	111111900	SAUDE			110 - 000 GERAL			26.548,52
8	111111900	SAUDE			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			1.470,18
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			56.909,83
1	111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e			-46.498,11
4	111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000 GERAL			9.814,87
5	111111900	EDUCAÇÃO			190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN			93.593,07
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					42.711,84
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti			14.084,31
3	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 039 FMAS PBF			34,08
5	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000 GERAL			9.251,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2022 A 31/05/2022)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		14.084,31
3	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 039	FMAS PBF		34,08
5	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL		9.251,85
6	111111900	ASSIST SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		19.341,60
FMS URU		104 016-5						150,00
1	111111900	FMS URU FNSBLGES			100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		150,00

Total do Saldo 1.752.304,98

TOTAL GERAL 10.697.337,92

URU, 31 de maio de 2022

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Maio
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	33.034,05	1.357,16	34.391,21
1112.53.0.1.00.00	ITBI-PRINCIPAL	14.250,00	360,00	14.610,00
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	69.440,94	19.974,21	89.415,15
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	240,00	0,00	240,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	26.852,46	23.731,02	50.583,48
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	5.189,38	338,57	5.527,95
1121.02.4.1.00.00	TFF-PROV.UTIL.POS.ORBITÁIS-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	4.526,08	2.600,26	7.126,34
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	15.785,22	1.499,19	17.284,41
1131.52.0.1.00.00	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚB.RURAL-PRINCIPAL	21.800,35	5.826,98	27.627,33
	Sub Total	191.118,48	55.687,39	246.805,87
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	4.547.463,12	1.195.293,78	5.742.756,90
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	0,00	0,00	0,00
1711.51.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	9.345,53	3.184,95	12.530,48
1719.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	5.206,96	1.301,74	6.508,70
	Sub Total	4.562.015,61	1.199.780,47	5.761.796,08
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.648.898,52	503.084,25	2.151.982,77
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	133.440,64	16.546,60	149.987,24
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	12.327,25	1.974,41	14.301,66
	Sub Total	1.794.666,41	521.605,26	2.316.271,67
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	200,08	30,38	230,46
1112.50.0.2.01.00	IPTU-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.01.00	ITBI-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	6,94	0,00	6,94
1114.51.1.2.01.00	ISSQN-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	480,10	201,74	681,84
1121.01.0.2.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.02.4.2.00.00	TFF-PROV.UTIL.POS.ORBITÁIS-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	5,00	2,67	7,67
1121.50.0.2.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.5.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS	28,77	0,66	29,43
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	13,10	14,09	27,19
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	733,99	249,54	983,53
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Maio
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	7.078,00	910,27	7.988,27
1112.53.0.3.00.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA	75,57	25,19	100,76
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA ATIVA	318,79	32,05	350,84
1121.02.1.3.00.00	TFI - NÃO PROV.UTIL.POS.ORBITÁIS-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA ATIVA	62,49	1,56	64,05
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DÍVIDA ATIVA	3.245,45	460,85	3.706,30
	Sub Total	10.780,30	1.429,92	12.210,22
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.368,77	336,26	1.705,03
1112.50.0.8.01.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.8.01.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	82,41	27,47	109,88
1114.51.1.8.01.00	ISSQN-DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	179,65	34,99	214,64
1121.01.0.8.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.8.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	764,73	201,97	966,70
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.395,56	600,69	2.996,25
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.270.294,79	-344.016,78	-1.614.311,57
	Sub Total	-1.270.294,79	-344.016,78	-1.614.311,57
	Total	5.291.415,56	1.435.336,49	6.726.752,05

URU, 31 de maio de 2022

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

Page 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**610.700,00**	**46.882,58**	**7.032,39**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**55.600,00**	**2.755,29**	**413,29**
1.1.1 - IPTU	35.000,00	1.357,16	203,57
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.600,00	1.398,13	209,72
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**240.500,00**	**360,00**	**54,00**
1.2.1 - ITBI	215.000,00	360,00	54,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	25.500,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**127.600,00**	**23.793,08**	**3.568,96**
1.3.1 - ISS	120.000,00	23.731,02	3.559,65
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.600,00	62,06	9,31
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**187.000,00**	**19.974,21**	**2.996,13**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**18.775.440,00**	**1.721.385,73**	**258.207,86**
2.1 - Cota-Parte FPM	12.900.000,00	1.195.293,78	179.294,07
2.2 - Cota-Parte ITR	70.000,00	3.184,95	477,74
2.3 - Cota-Parte IPVA	173.440,00	16.546,60	2.481,99
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.580.000,00	503.084,25	75.462,64
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	32.000,00	1.974,41	296,16
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**20.000,00**	**1.301,74**	**195,26**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	1.301,74	195,26
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**19.386.140,00**	**1.768.268,31**	**265.240,25**

DESPESAS EMPENHADAS	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**0,00**	**0,00**
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.732.500,00**	**394.851,60**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.560.000,00	394.052,60
4.1.2 - Despesas de Capital	172.500,00	799,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**86.300,00**	**3.542,17**
4.4.1 - Despesas Correntes	56.300,00	3.542,17
4.4.2 - Despesas de Capital	30.000,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**116.150,00**	**2.970,26**
4.5.1 - Despesas Correntes	114.950,00	2.970,26
4.5.2 - Despesas de Capital	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**4.934.950,00**	**401.364,03**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**0,00**	**0,00**
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**2.027.029,00**	**136.123,78**
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	**25,46**	**22,70**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**814.150,00**	**33.948,08**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**814.150,00**	**33.948,08**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	814.150,00	33.948,08
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**4.200,00**	**3.539,38**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**818.350,00**	**37.487,46**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.413.700,00**	**7.619,22**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.411.600,00	7.619,22
9.1.2 - Despesas de Capital	2.100,00	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**56.500,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	56.500,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**48.000,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	48.000,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**1.518.200,00**	**7.619,22**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**6.146.200,00**	**402.470,82**
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	**0,00**	**0,00**
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	142.800,00	3.542,17
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	164.150,00	2.970,26
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**6.453.150,00**	**408.983,25**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

MARCO ANTONIO G. OKIYAMA
CONTADOR CRC 1SP080631/0-2-SP

LETICIA CRISTINA MUCELIM
Tesoureiro